

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (21.06.2017 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Rtm. Dunin-Wąsowicza nr 8/5 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 30-048 Kraków, ul. Czapińskiego nr 2), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000349031, zwanej dalej także „Spółką”, z którego **notariusz Jan Truskiewicz**, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod wyżej wymienioną firmą otworzył o godzinie 11:00 Sebastian Kamiński, który oświadczył, że: -----
– jest akcjonariuszem i Wiceprezesem Zarządu Spółki,-----
– w niniejszym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko on, tj. jeden akcjonariusz, -----
– proponuje swoją kandydaturę na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

II. Sebastian Kamiński poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1

Z DNIA 21 CZERWCA 2017 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **METROPOLIS S.A.** powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Sebastiana Kamińskiego**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

– oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----

– oddano ważnych głosów 990.002; -----

– oddano głosów "za" 990.002; -----

– oddano głosów "przeciw" 0; -----

– oddano głosów "wstrzymujących się" 0. -----

III. Sebastian Kamiński objął przewodnictwo obrad, podpisał listę obecności i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało prawidłowo zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wszelkie wymogi kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione, na Walnym Zgromadzeniu obecny jest wyłącznie on jako akcjonariusz reprezentujący łącznie 495.001 akcji co stanowi 4,71 % kapitału zakładowego, dysponujący łącznie 990.002 głosami, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

Nadto oświadczył, że: -----

- METROPOLIS S.A. jest spółką publiczną,-----
- głosowanie na niniejszym Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywać zgodnie z art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych. -----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

UCHWAŁA NR 2
Z DNIA 21 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----



1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:-----
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2016,--
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2016,-----
 - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2016,-----
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2016, -----
 - 5) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2016,-----
 - 6) sprawozdania Rady Nadzorczej METROPOLIS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016,----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2016.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2016.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2016.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2016.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2016.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.-----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

– oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----

– oddano ważnych głosów 990.002;-----

– oddano głosów "za" 990.002; -----

– oddano głosów "przeciw" 0;-----

– oddano głosów "wstrzymujących się" 0.-----

V. Po wyczerpaniu punktów 1-4 porządku obrad, w ramach punktu 5 nastąpiło przedstawienie i rozpatrzenie dokumentów wymienionych w tym punkcie porządku obrad. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie:-----

1) W ramach pkt 6 porządku obrad następującej uchwały:-----

UCHWAŁA NR 3

Z DNIA 21 CZERWCA 2017 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A.
w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 1) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

– oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----

– oddano ważnych głosów 990.002;-----

– oddano głosów "za" 990.002; -----

– oddano głosów "przeciw" 0;-----

– oddano głosów "wstrzymujących się" 0.-----

2) W ramach pkt 7 porządku obrad następującej uchwały:-----

UCHWAŁA NR 4

Z DNIA 21 CZERWCA 2017 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości, art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 1) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, jednostkowe sprawozdanie finansowe METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:-----

- 1) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 29 309 498,96 zł.-----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku (wariant kalkulacyjny), wykazujący zysk netto w kwocie: 258 347,15 zł.-----
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2 149 263,78 zł.
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę: 258 347,15 zł.-----
- 6) Sprawozdanie z działalności jednostki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

- oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----
 - oddano ważnych głosów 990.002; -----
 - oddano głosów "za" 990.002; -----
 - oddano głosów "przeciw" 0;-----
 - oddano głosów "wstrzymujących się" 0.-----
- 3) W ramach pkt 8 porządku obrad następującej uchwały: -----

**UCHWAŁA NR 5
Z DNIA 21 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

– oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----

– oddano ważnych głosów 990.002;-----

– oddano głosów "za" 990.002; -----

– oddano głosów "przeciw" 0;-----

– oddano głosów "wstrzymujących się" 0.. -----

4) W ramach pkt 9 porządku obrad następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 6

Z DNIA 21 CZERWCA 2017 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:-----

- 1) *Oświadczenie Zarządu,-----*
- 2) *Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----*
- 3) *Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 41 813 325,29 zł,-----*
- 4) *Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku (wariant kalkulacyjny), wykazujący zysk netto w kwocie: 1 559 844,35 zł,-----*
- 5) *Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 782 943,05 zł.-----*
- 6) *Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wskazujące wzrost o kwotę: 1 559 844,35 zł.-----*
- 7) *Dodatkowe informacje i objaśnienia,-----*
- 8) *Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A.-----*

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

– oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----

– oddano ważnych głosów 990.002;-----

- oddano głosów "za" 990.002; -----
 - oddano głosów "przeciw" 0; -----
 - oddano głosów "wstrzymujących się" 0.. -----
- 5) W ramach pkt 10 porządku obrad następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 7
Z DNIA 21 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowych METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu METROPOLIS S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk netto, wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazany w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 258 347,15 złotych na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

- oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----
- oddano ważnych głosów 990.002;-----
- oddano głosów "za" 990.002; -----
- oddano głosów "przeciw" 0;-----
- oddano głosów "wstrzymujących się" 0. -----

VI. W realizacji punktu 11 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że stosownie do art. 413 KSH nie może głosować w sprawie udzielenia sobie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2016, wobec tego poddał głosowanie wyłącznie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 8
Z DNIA 21 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Panu Krzysztofowi Kwietniowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że:

- oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %;
- oddano ważnych głosów 990.002;
- oddano głosów "za" 990.002;
- oddano głosów "przeciw" 0;
- oddano głosów "wstrzymujących się" 0.

VII. W ramach punktu 12 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**UCHWAŁA NR 9
Z DNIA 21 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że:

- oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %;
- oddano ważnych głosów 990.002;
- oddano głosów "za" 990.002;
- oddano głosów "przeciw" 0;
- oddano głosów "wstrzymujących się" 0.

VIII. W realizacji punktu 13 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej:

**UCHWAŁA NR 10
Z DNIA 21 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Panu Sławomirowi Wyciślakowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

- oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----
- oddano ważnych głosów 990.002;-----
- oddano głosów "za" 990.002; -----
- oddano głosów "przeciw" 0;-----
- oddano głosów "wstrzymujących się" 0.-----

**UCHWAŁA NR 11
Z DNIA 21 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Pani Dagmarze Kamińskiej, pełniącej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję członka w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

- oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----
- oddano ważnych głosów 990.002;-----
- oddano głosów "za" 990.002; -----



w s
Dział
22 ust.
S.A. u
Zwyc
w okre
Nadzo
Uchwa
F
uchwa

- oddano głosów "przeciw" 0;-----
- oddano głosów "wstrzymujących się" 0.-----

UCHWAŁA NR 12
Z DNIA 21 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Pani Ewie Kwiecień, pełniącej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję członka w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

- oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----
- oddano ważnych głosów 990.002;-----
- oddano głosów "za" 990.002; -----
- oddano głosów "przeciw" 0;-----
- oddano głosów "wstrzymujących się" 0.-----

UCHWAŁA NR 13
Z DNIA 21 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Pani Barbarze Gruszce, pełniącej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

- oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----
- oddano ważnych głosów 990.002;-----
- oddano głosów "za" 990.002; -----
- oddano głosów "przeciw" 0;-----
- oddano głosów "wstrzymujących się" 0.-----

**UCHWAŁA NR 14
Z DNIA 21 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016



Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Pani Janinie Kwiecień, pełniącej w okresie od dnia 22 lutego 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

- oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----
- oddano ważnych głosów 990.002;-----
- oddano głosów "za" 990.002; -----
- oddano głosów "przeciw" 0;-----
- oddano głosów "wstrzymujących się" 0.-----

**UCHWAŁA NR 15
Z DNIA 21 CZERWCA 2017 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Pani Annie Drabik, pełniącej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 22 lutego 2016 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

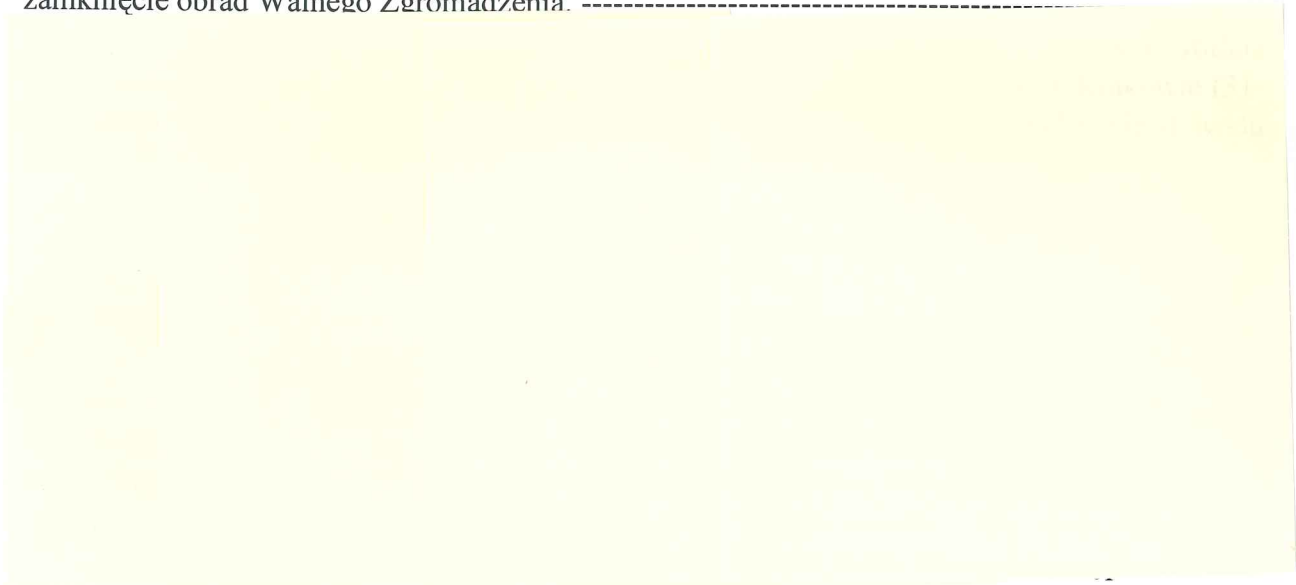
§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

- oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----
- oddano ważnych głosów 990.002; -----
- oddano głosów "za" 990.002; -----
- oddano głosów "przeciw" 0; -----
- oddano głosów "wstrzymujących się" 0. -----

IX. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad, ogłosił zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----



Akt odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale podpisy Sebastiana Kamińskiego i notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA s.c. w Krakowie – Notariusz Zygmunt TRUSZKIEWICZ, Notariusz Jan TRUSZKIEWICZ -----

Kraków, ul. Rtm. Dunin-Wąsowicza nr 8/5 -----

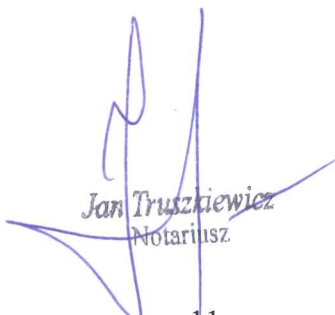
Rep. A nr 4450/2017 -----

Wypis ten wydano -----

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej wg § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) kwotę 66,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług w stawce 23% w kwocie 15,18 zł na podstawie art. 5, 41 i 146a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.). -----


Kraków, dnia 21 czerwca 2017 r.

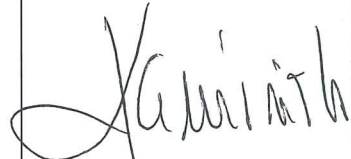



Jan Truskiewicz
Notariusz

Kraków, dnia 21 czerwca 2017 r.

**Lista obecności akcjonariuszy spółki działającej pod firmą METROPOLIS Spółka
akcyjna z siedzibą w Krakowie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w Krakowie w
dniu 21 czerwca 2017 r.**



Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis
Sebastian Kamiński	495 001	990 002	

Prezodkiszacy
Kamiński

f