

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia przyjąć 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 T-Bull S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz sprawozdania finansowego T-Bull S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności T-Bull S.A. w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016;

- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Pamule absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Ziobowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 19) Wolne wnioski;
- 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku
obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., jak również po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., obejmujące w szczególności:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.229.857,33 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.995.013,70 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 5.006.623,70 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący sumę środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 254.763,43 zł;
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przeznaczyć całość zysku netto w kwocie 4.995.013,70 zł, osiągniętego w roku obrotowym 2016, na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Grzegorzowi Zwolińskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Damianowi Fijałkowskiemu** – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Radosławowi Łapczyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Mariuszowi Muszyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Pamule absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Leszkowi Pamule** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Ziobowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Łukaszowi Ziobowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Pawłowi Niklewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Bartoszowi Grecznerowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.