

**Uchwała Nr 1/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sapling Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Macieja Pawluka.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne. Maciej Pawluk – Prezes Zarządu Spółki oznajmił, że za proponowaną **uchwałą numer 1/2017** głosy oddano z 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji, które stanowią 7,6 % (siedem całych i sześć dziesiętnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Oddano łącznie 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.-----

**Uchwała Nr 2/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sapling Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Sporządzenie listy obecności, -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; -----
  - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----
  - c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; -----
  - d) pokrycia straty; -----
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----
  - g) zmiany statutu spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru; -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne. -----  
Przewodniczący oznajmił, że za proponowaną **uchwałą numer 2/2017** głosy oddano z 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji, które stanowią 7,6 % (siedem całych i sześć dziesiętnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Oddano łącznie 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie

było. -----

**Uchwała Nr 3/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w  
roku obrotowym 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.-----

**§ 2**

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

Przeprowadzono głosowanie jawne.-----

Przewodniczący oznajmił, że za proponowaną **uchwałą numer 3/2017** głosy oddano z 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji, które stanowią 7,6 % (siedem całych i sześć dziesiętnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Oddano łącznie 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.-----

**Uchwała Nr 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2016, na które składa się:----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego;---
3. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.139.304,12 złotych (słownie: pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta cztery złote dwanaście groszy);-----
4. rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w kwocie 2.038.246,05 złotych (słownie: dwa miliony trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych pięć groszy);-----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonym na dzień 31.12.2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.038.246,05 złotych (słownie: dwa miliony trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych pięć groszy) do kwoty 3.542.614,63 (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czternaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze);-----
6. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 218.993,71 złotych (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy).-----

## § 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne.-----

Przewodniczący oznajmił, że za proponowaną **uchwałą numer 4/2017** głosy oddano z 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji, które stanowią 7,6 % (siedem całych i sześć dziesiętnych procent)

ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Oddano łącznie 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. -----

**Uchwała Nr 5/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

*w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----

**§ 2**

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

Przeprowadzono głosowanie jawne. - -----

Przewodniczący oznajmił, że za proponowaną **uchwałą numer 5/2017** głosy oddano z 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji, które stanowią 7,6 % (siedem całych i sześć dziesiątych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Oddano łącznie 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. -----

**Uchwała Nr 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie pokrycia straty za rok 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2016 rok w wysokości 2.038.246,05 złotych (słownie: dwa miliony trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych pięć groszy) w całości z przyszłych zysków. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przeprowadzono głosowanie jawne.-----  
Przewodniczący oznajmił, że za proponowaną **uchwałą numer 6/2017** głosy oddano z 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji, które stanowią 7,6 % (siedem całych i sześć dziesiętnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Oddano łącznie 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. -----

**Uchwała Nr 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Pawlukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

### § 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne.-----

Przewodniczący oznajmił, że za proponowaną **uchwałą numer 7/2017** głosy oddano z 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji, które stanowią 7,6 % (siedem całych i sześć dziesiętnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Oddano łącznie 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. -----

## **Uchwała Nr 8/2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**

**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Pani Agnieszce Jankowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

### § 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne.-----  
Przewodniczący oznajmił, że za proponowaną **uchwałą numer 8/2017** głosy oddano z 2.580.200 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście) głosów akcji, które stanowią 6,37 % (sześć całych i trzydzieści siedem setnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Oddano łącznie 2.580.200 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście) ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 2.580.200 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście) głosów, głosów wstrzymujących się ani przeciwnych nie było.-----

**Uchwała Nr 9/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zofii Bieleckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

**§ 2**

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

Przeprowadzono głosowanie tajne.-----

Przewodniczący oznajmił, że za proponowaną **uchwałą numer 9/2017** głosy oddano z 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji, które stanowią 7,6 % (siedem całych i sześć dziesiętnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Oddano łącznie 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.-----



**Uchwała Nr 10/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przeprowadzono głosowanie tajne. -----  
Przewodniczący oznajmił, że za proponowaną **uchwałą numer 10/2017** głosy oddano z 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji, które stanowią 7,6 % (siedem całych i sześć dziesiętnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Oddano łącznie 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. -----

**Uchwała Nr 11/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Pawluk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przeprowadzono głosowanie tajne. -----  
Przewodniczący oznajmił, że za proponowaną **uchwałą numer 11/2017** głosy oddano z 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji, które stanowią 7,6 % (siedem całych i sześć dziesiątych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Oddano łącznie 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. -----

### **Uchwała Nr 12/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**

#### **z dnia 23 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konstancjuszowi Świredo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przeprowadzono głosowanie tajne. - -----  
Przewodniczący oznajmił, że za proponowaną **uchwałą numer 12/2017** głosy oddano z 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście)

akcji, które stanowią 7,6 % (siedem całych i sześć dziesiątych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Oddano łącznie 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. -----

**Uchwała Nr 13/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Czaja absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

**§ 2**

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

Przeprowadzono głosowanie tajne.-----

Przewodniczący oznajmił, że za proponowaną **uchwałą numer 13/2017** głosy oddano z 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji, które stanowią 7,6 % (siedem całych i sześć dziesiątych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Oddano łącznie 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.-----

**Uchwała Nr 14/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 23 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Skaradzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

**§ 2**

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

Przeprowadzono głosowanie tajne.-----

Przewodniczący oznajmił, że za proponowaną **uchwałą numer 14/2017** głosy oddano z 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) akcji, które stanowią 7,6 % (siedem całych i sześć dziesiętnych procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym. Oddano łącznie 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.080.200 (trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście) głosów, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.-----