

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI ACREBIT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 6 LUTEGO 2020 ROKU**

„Uchwała nr 1

z dnia 06 lutego 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Przyłęckiego.-----

§ 2.

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

Następnie Michał Przyłęcki stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.448.372 akcji, stanowiących 52,19 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.448.372,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.448.372 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-

- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdzi, że:-----
 - na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 52,19 % kapitału zakładowego,-----
 - na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 1.448.372 akcji przypada 1.448.372 głosów,-----
 - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 2

z dnia 06 lutego 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000380588

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie,
postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.-----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.-----

4/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.-----

5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.448.372 akcji, stanowiących 52,19 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.448.372,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.448.372 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3

z dnia 06 lutego 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

1/ Katarzynę Lewandowską,-----

2/ Michała Gwozdowskiego,-----

3/ Piotra Kawużę,-----

4/ Tatianę Wątor-Kurkowską. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.448.372 akcji, stanowiących 52,19 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.448.372,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.448.372 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----