

UCHWAŁA NR [1]
Z DNIA 29 CZERWCA 2020 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 p. Sebastiana Kamińskiego.

UCHWAŁA NR [2]
Z DNIA 29 CZERWCA 2020 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 2019,
 2. jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019,
 3. wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019,
 4. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2019,
 5. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019,
 6. sprawozdania Rady Nadzorczej METROPOLIS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2019.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2019.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy METROPOLIS S.A.
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR [3]
Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2019

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. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [4]
Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019

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. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, jednostkowe sprawozdanie finansowe METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019, na które składa się:

- 1) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 24 762 506,55 zł.
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku (wariant kalkulacyjny), wykazujący zysk netto w kwocie: 97 268,37 zł.
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 2 438 993,41 zł.

- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę: 97 268,37 zł.
- 6) Sprawozdanie z działalności jednostki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [5]
Z DNIA 29 CZERWCA 2020 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 2019**

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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [6]
Z DNIA 29 CZERWCA 2020 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 2019**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. S.A. postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019, na które składa się:

- 1) Oświadczenie Zarządu,
- 2) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 3) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 51 825 510,81 zł,
- 4) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku (wariant kalkulacyjny), wykazujący zysk netto w kwocie: 3 819 315,08 zł,
- 5) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 3 798 888,84 zł.

- 6) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wskazujące wzrost o kwotę: 3 819 315,08 zł.
- 7) Dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 8) Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [7]
Z DNIA 29 CZERWCA 2020 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 2019

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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazany w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie 97 268,37 złotych na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [8]
Z DNIA 29 CZERWCA 2020 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 2019

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 Sebastianowi Kamińskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [9]
Z DNIA 29 CZERWCA 2020 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 2019**

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 Krzysztofowi Kwietniowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [10]
Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [11]
Z DNIA 29 CZERWCA 2020 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 2019**

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 Gruszcze, pełniącej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [12]
Z DNIA 29 CZERWCA 2020 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 2019

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 2019 roku do dnia 1 września 2019 roku funkcję członka w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [13]
Z DNIA 29 CZERWCA 2020 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 2019

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 Małgorzacie Zielińskiej, pełniącej w okresie od dnia 24 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję członka w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [14]
Z DNIA 29 CZERWCA 2020 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 2019**

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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję członka w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [15]
Z DNIA 29 CZERWCA 2020 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 2019**

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 Henrykowi Kwiecień, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [16]
Z DNIA 29 CZERWCA 2020 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 2019**

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 Janinie Kwiecień, pełniącej w okresie od dnia 22 lutego 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [17]
Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy METROPOLIS S.A.

Działając na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000008665).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.