

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana/Panią

_____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) spółki;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 12) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2023 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Konrada Antoniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Przemysława Kowalewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Bolesława Zygmunta Porolniczak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Bartosza Kondaszewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2023 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Kamilę Martę Szwarz Skudlarską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady nadzorczej Pana/ Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady nadzorczej Pana/ Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady nadzorczej Pana/ Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady nadzorczej Pana/ Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2023 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady nadzorczej Pana/ Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2023 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 1.

1. *Firma Spółki brzmi: Ragnar Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może w obrocie używać skrótu: Ragnar S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2023 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności

Działając na podstawie art. 430 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 8 i otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 8 Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest, stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

1. 25.40.Z – produkcja broni i amunicji;
2. 33.11.Z – naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
3. 46.42.Z – sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
4. 46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
5. 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
6. 47.54.Z – sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
7. 47.64.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
8. 47.78.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
9. 47.79.Z – sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
10. 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
11. 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
12. 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza;
13. 58.21.Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
14. 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
15. 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
16. 59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
17. 59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów;
18. 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
19. 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem;

20. 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
21. 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
22. 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
23. 63.12.Z – działalność portali internetowych;
24. 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne;
25. 64.20.Z – działalność holdingów finansowych;
26. 64.91.Z – leasing finansowy;
27. 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów;
28. 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
29. 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
30. 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
31. 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
32. 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
33. 72.1 – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
34. 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
35. 82.11.Z – działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
36. 82.19.Z – wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
37. 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
38. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
39. 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
40. 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2023 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 5 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie każdego Członka Rady Nadzorczej na kwotę 500 zł (pięćset złotych) brutto płatne za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2023 r.
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.