

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-445), ul. Szczęśliwa 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym) (**dalej również jako: „Spółka”**), postanawia jak poniżej:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała porządkowa.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-445), ul. Szczęśliwa 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym) (**dalej również jako: „Spółka”**), postanawia jak poniżej:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad tego zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (podjęcie uchwały w tym zakresie);
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (podjęcie uchwały w tym zakresie);
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki zgodnie z MSR/MSSF;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń;
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała porządkowa.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
grupy kapitałowej Spółki zgodnie z MSR/MSSF

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-445), ul. Szczęśliwa 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym) (**dalej: „Spółka”**), postanawia jak poniżej:

§ 1

1. Zgodnie z art. 45 ust. 1c Ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 poz. 217) (**dalej: „Ustawa o rachunkowości”**) postanawia się, że sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (**dalej: „MSR/MSSF”**).
2. Zgodnie z art. 55 ust. 8 Ustawy o rachunkowości postanawia się, że skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Spółki, o ile będą sporządzane na podstawie obowiązujących przepisów, będą sporządzane zgodnie z MSR/MSSF.

§ 2

Postanowienia § 1 dotyczą również odpowiednio skróconych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

§ 3

MSR/MSSF będą stosowane przez Spółkę od 1 stycznia 2022 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Działalność Spółki ma charakter globalny. Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie MSR/MSSF ułatwią inwestorom i analitykom analizę danych finansowych Spółki, w tym porównywania ich z danymi innych podmiotów – również mających siedzibę w Polsce, ale przede wszystkim tych, które mają siedzibę poza jej granicami.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-445), ul. Szczęśliwa 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym) (**dalej: „Spółka”**), postanawia jak poniżej:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 3 z dnia 6 kwietnia 2021 r. zatwierdziło politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej T-Bull S.A. (**dalej: „Polityka wynagrodzeń”**). Niniejszą uchwałą nr 4 zmienia się tę Politykę. Jej zaktualizowana treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W § 14 zaktualizowanej Polityki wynagrodzeń przedstawione zostały zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Polityka wynagrodzeń powinna zostać zmodyfikowana w związku ze zmieniającymi się składowymi wynagrodzeń członków organów Spółki.