

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki Acrebit S.A. w dn. 02.07.2020r.**

**„Uchwała nr 1**

z dnia 02 lipca 2020 roku

Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Przyłęckiego.-----

**§ 2.**

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

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.461.945 akcji, stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.461.945,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.461.945 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 2**

z dnia 02 lipca 2020 roku

Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

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

**§ 1.**

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

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia.-----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia.-----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności  
Zarządu w 2019 roku.-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
Zarządu z działalności Acrebit S.A. za 2019 rok.-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia  
2019 roku.-----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Acrebit S.A. za 2019 rok.-----
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady  
Nadzorczej Acrebit S.A. z wykonania obowiązków w roku 2019.-----
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
Acrebit S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----
- 10/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.461.945 akcji, stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.461.945,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.461.945 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

### **„Uchwała nr 3**

z dnia 02 lipca 2020 roku

Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z**

**działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych

uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie

Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31

grudnia 2019 r. oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Acrebit S.A. za 2019 rok;-----
2. sprawozdania finansowego Acrebit S.A. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Acrebit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

## § 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.461.945 akcji, stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.461.945,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.461.945 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

### **„Uchwała nr 4**

z dnia 02 lipca 2020 roku

Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Acrebit S.A za 2019 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Acrebit S.A za 2019 rok.-----

#### § 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.461.945 akcji, stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.461.945,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.461.945 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 5**

z dnia 02 lipca 2020 roku

Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia  
2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.552.592,42 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złotych i czterdzieści dwa groszy);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w kwocie 589.778,95 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy);-----

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 581.534,22 zł (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote i dwadzieścia dwa grosze);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o kwotę 191.579,21 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia jeden groszy);-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

## § 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.461.945 akcji, stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.461.945,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.461.945 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

### **„Uchwała nr 6**

z dnia 02 lipca 2020 roku

Zwyczajnego 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 pokrycia straty Acrebit S.A. za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. postanawia, że strata netto Spółki za rok 2019, w kwocie 589.778,95 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) zostanie pokryta z zysków osiągniętych w latach następnych.-----

## § 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.461.945 akcji, stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.461.945,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.461.945 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

### **„Uchwała nr 7**

z dnia 02 lipca 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**Acrebit S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Katarzynie Wójcik - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

## § 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.461.945 akcji, stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.461.945,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.461.945 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

### **„Uchwała nr 8**

z dnia 02 lipca 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

#### **Acrebit S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Katarzynie Zawadzkiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

#### **§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.461.945 akcji, stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.461.945,-----



- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.461.945 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 9**

z dnia 02 lipca 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**Acrebit S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Kyc - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.461.945 akcji, stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.461.945,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.461.945 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 10**

z dnia 02 lipca 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Acrebit S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie  
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu  
spółek handlowych uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Klimaszewskiemu -  
członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za  
okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z  
1.461.945 akcji, stanowiących 52,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.461.945,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.461.945 głosami za) w  
głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 11**

z dnia 02 lipca 2020 roku

Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Acrebit S.A.  
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Przyłęckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 235.945 akcji, stanowiących 8,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 235.945,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 235.945 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----