

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**  
**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bolesława Porolniczak. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów ze 12.275.048 akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*


**Uchwała nr 2**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje: --

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny : -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Broad Gate S.A. za 2016 rok; -----
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za 2016 rok; -----
3. sprawozdania finansowego Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku; -----

 4. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku; -----

5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Broad Gate S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

## § 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów ze 12.275.048 akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

**Uchwała nr 3**

**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Broad Gate S.A. za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Broad Gate S.A. za 2016 rok. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów ze 12.275.048 akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.* -----

**Uchwała nr 4**

**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 47.963.533,37 zł (czterdzieści siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści trzy złote trzydzieści siedem groszy); -----

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 727.805,85 zł (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 727.806,00 zł (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset sześć złotych), -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 33.182,45 zł (trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści pięć groszy); -----
6. informacji dodatkowej. -----

## § 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów ze 12.275.048 akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

### Uchwała nr 5

z dnia 27 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Broad Gate S.A. za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za 2016 rok. -----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów ze 12.275.048 akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

**Uchwała nr 6**

**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje: ----->

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 66.834.619,00 zł (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące sześćset dziewiętnaście złotych); -----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 6.010.931,00 zł (sześć milionów dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.798.385,00 zł (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 255.944,00 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote); -----
6. informacji dodatkowej. -----

## § 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów ze 12.275.048 akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

**Uchwała nr 7**

**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając  
na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 727.805,85 zł (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) zostanie przekazany na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów ze 12.275.048 akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

**Uchwała nr 8**

**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając  
na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Natalia Shpagina- członkowi Rady Nadzorczej -  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----



§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów ze 12.275.048 akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

Uchwała nr 9

z dnia 27 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Victor Semenow - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów ze 12.275.048 akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta)*



akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 10  
z dnia 27 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.


Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wade Barnes - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów ze 12.275.048 akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

Uchwała nr 11  
z dnia 27 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Brett Duffy - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów ze 12.275.048 akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

**Uchwała nr 12**

**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu John Shmorhun - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów ze 12.275.048 akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwały: -----

### **Uchwała nr 13**

**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Alkowi Yourievich Fesenko - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

#### **§ 2.**

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów ze 12.275.048 akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta)*

akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 14**

**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej**

Wobec podjęcia uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej, z dnia 29 czerwca 2016 roku, objętej protokołem udokumentowanym aktem notarialnym, przez notariusz Marię Brudnicką, Rep A nr 3378/2016 i powołania członków Rady Nadzorczej na okres do dnia 01 lipca 2019 roku, uczestnik zgromadzenia jednomyślnym wnioskiem zrezygnował z podjęcia uchwały w przedmiocie powoływania członków Rady Nadzorczej, zaplanowanej w porządku obrad tego zgromadzenia. -----