

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: cyber_Folks S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 802.900

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 11.515.004 głosy, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru przewodniczącego</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Pacyńskiego. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21 % kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 11.515.004 głosy, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej, -----
3. Przyjęcie porządku obrad, -----
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022; -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022; -----
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022;-----
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022;-----
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022;-----
11. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022; -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022;--
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022; -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej R22 S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022; -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (trzeciej); -----
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania obecnych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia R22 S.A. z cyber_Folks S.A.;-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy pod jaką działa Spółka;-----
22. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. ? -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały ? 11.515.004 głosy, -----

<p>2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym</p>	
<p>Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022 obejmujące: -----</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 334.464.000 (trzysta trzydzieści cztery miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych, ----- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.699.000 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, ----- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.459.000 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.760.000 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych, ----- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. ? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----</p> <p>1) za przyjęciem uchwały ? 11.515.004 głosy, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym</p>	<p>ZA</p>

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A.
za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022 obejmujące: -----

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 865.600.000 (osiemset sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy) złotych, -----
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 40.220.000 (czterdzieści milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych, -----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 120.043.000 (sto dwadzieścia milionów czterdzieści trzy tysiące) złotych, -----
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 75.631.000 (siedemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy) złotych, -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? -----
Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały ? 11.515.004 głosy, -----
 - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
 - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022 oraz

ustalenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w

Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia:--

a) dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 ? 31.12.2022 w

kwocie 6.699.297,85 złotych w ten sposób, że całość zysku przeznaczyć na wypłatę

dla akcjonariuszy Spółki, -----

b) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dodatkowo kwotę 6.457.248,47

złotych z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków Spółki z lat

ubiegłych, -----

c) sumę kwot z lit. a) i b) w łącznej wysokości 13.156.546,32 złotych (kwota zysku

przeznaczona do podziału), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy

Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 0,93 złotego. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala dzień

30 sierpnia 2023 roku, jako dzień dywidendy oraz dzień 04 września 2023 roku, jako

dzień wypłaty dywidendy. -----

§ 3

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. ? -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu

tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału

zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały ? 11.515.004 głosy, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej R22 S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z 2021 r. poz. 355), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej R22 spółka akcyjna o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 (?Sprawozdanie?) i raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała ma charakter doradczy. -----

§ 3

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. ? -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały ? 11.514.876 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 128 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

ZA

Uchwała numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie połączenia R22 S.A. z cyber_Folks S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu: -----

- 1) postanawia o połączeniu R22 spółka akcyjna (Spółka Przejmująca), z jej jednoosobową spółką cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ulicy Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612359, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 225.611,00 złotych w pełni wpłaconym, REGON 364261632, NIP 7822622168 (Spółka Przejmowa), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym między łączącymi się spółkami w dniu 23 maja 2023 roku;-----
- 2) wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzgodniony przez łączące się spółki w dniu 23 maja 2023 roku; -----
- 3) w związku z tym, że połączenie jest przeprowadzane, zgodnie z planem połączenia z dnia 23 maja 2023 roku bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie dokonuje się w związku z połączeniem żadnych zmian statutu Spółki Przejmującej. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważnych głosów z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały ? 11.515.004 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

<p>Uchwała numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy pod jaką działa Spółka</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu mając na uwadze podjętą przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałę w sprawie połączenia Spółki ze spółką cyber_Folks spółka akcyjna, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w następujący sposób: ----- a) dotychczasowy § 1 ust. 2 Statutu Spółki o treści: Spółka prowadzi działalność pod firmą: R22 spółka akcyjna? otrzymuje nowe brzmienie: ----- ?Spółka prowadzi działalność pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna.; ----- b) dotychczasowy § 1 ust. 3 Statutu Spółki o treści: ?Spółka może używać skrótu: R22 S.A.? otrzymuje nowe brzmienie: ----- ?Spółka może używać skrótu: cyber_Folks S.A.?-----</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 1 powyżej, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----</p> <p>§ 3 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważnych głosów z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały 11.515.004 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 11.515.004 głosy, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022.-----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia. ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8.894.525 ważnych głosów z 8.894.525 akcji, co stanowi 62,73% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 8.894.525 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Stasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 11.515.004 głosy, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 7.326.011 ważnych głosów z 7.326.011 akcji, co stanowi 51,66% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 7.326.011 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu prof. Wojciechowi Cellary z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 11.515.004 głosy, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Dwernickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 11.515.004 głosy, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Zimnickiej - Jankowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022. ---</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 11.515.004 głosy, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Kamilowi Pałyska z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 ? 31.12.2022. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 11.515.004 głosy, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (trzeciej)</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w związku z upływem w dniu 25 sierpnia 2023 roku obecnej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (trzeciej) kadencji, która rozpocznie się w dniu 26 sierpnia 2023 roku na 5 (pięciu) członków.-----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 11.515.004 głosy, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?), na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, w związku z upływem w dniu 25 sierpnia 2023 roku obecnej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, niniejszym powołuje od dnia 26 sierpnia 2023 roku Pana Jacka Ducha w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji na wspólną trzyletnią kadencję, na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 7.326.011 ważnych głosów z 7.326.011 akcji, co stanowi 51,66% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 7.326.011 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?), na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, w związku z upływem w dniu 25 sierpnia 2023 roku obecnej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, niniejszym powołuje od dnia 26 sierpnia 2023 roku Pana prof. Wojciecha Cellary w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji na wspólną trzyletnią kadencję, na Członka Rady Nadzorczej.-----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 7.326.011 ważnych głosów z 7.326.011 akcji, co stanowi 51,66% kapitału zakładowego: ----- 1) za przyjęciem uchwały ? 7.326.011 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?), na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, w związku z upływem w dniu 25 sierpnia 2023 roku obecnej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, niniejszym powołuje od dnia 26 sierpnia 2023 roku Panią Katarzynę Zimnicką - Jankowską w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji na wspólną trzyletnią kadencję, na Członka Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 7.326.011 ważnych głosów z 7.326.011 akcji, co stanowi 51,66% kapitału zakładowego: -----</p> <p>1) za przyjęciem uchwały ? 7.326.011 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?), na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, w związku z upływem w dniu 25 sierpnia 2023 roku obecnej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, niniejszym powołuje od dnia 26 sierpnia 2023 roku Pana Kamila Pałyska w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji na wspólną trzyletnią kadencję, na Członka Rady Nadzorczej. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? ----- Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 7.326.011 ważnych głosów z 7.326.011 akcji, co stanowi 51,66% kapitału zakładowego: -----</p> <p>1) za przyjęciem uchwały ? 7.326.011 głosów, ----- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, ----- 3) wstrzymało się - 0 głosów, ----- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, ----- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -</p>	<p>ZA</p>

Uchwała numer 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie podwyższenia kwoty wynagrodzenia

Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w

Poznaniu, postanawia podwyższyć kwotę wynagrodzenie Członków Rady

Nadzorczej z obecnej kwoty 4.000 złotych brutto do kwoty 5.500 złotych brutto.

Pozostałe warunki wypłaty wynagrodzenia pozostają bez zmian. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.? -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu

tajnym oddano 11.515.004 ważnych głosów z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21%

kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały ? 11.515.004 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

ZA