

**UCHWAŁA NR 2  
Rady Nadzorczej**

**spółki R22 S.A.**

**z dnia 10 maja 2021 roku**

**w sprawie wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku i wypłaty dywidendy dla  
akcjonariuszy Spółki**

**- podjęta w trybie online za pomocą wideokonferencji -**

**§ 1**

Rada Nadzorcza R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685595 („Spółka”) w związku z Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 10 maja 2021 r. i wnioskiem Zarządu, niniejszym pozytywnie opiniuje rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku netto w wysokości 12 261 011,94 PLN (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy jednaście złotych 94/100) złotych za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020 w następujący sposób:

a) kwotę w wysokości 12 053 000,00 (dwanaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty 0,85 (osiemdziesiąt pięć) groszy,

b) kwotę w wysokości 208 011,94 (dwieście osiem tysięcy jednaście złotych 94/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje rekomendację Zarządu w sprawie ustalenia dnia dywidendy na 14 czerwca 2021 r. oraz dnia wypłaty dywidendy na 21 czerwca 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała została podjęta w trybie online za pomocą wideokonferencji.