

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2021 ROKU**

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 spółka akcyjna
zwołane na dzień 9 czerwca 2021 roku**

UCHWAŁA nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki R22 spółka akcyjna**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana _____.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki R22 spółka akcyjna**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
 - _____ - Przewodniczący Komisji,
 - _____ - Członek Komisji,
 - _____ - Członek Komisji.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki R22 spółka akcyjna**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. 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 za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;
 6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2021 ROKU

7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;
 10. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020;
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2018/2019 i 2019/2020;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych Spółki i określenie zasad nabywania akcji własnych.
 17. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2021 ROKU

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki w roku obrotowym 01.07.2019 – 30.06.2020 obejmujące:
 - a/ sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 12.261.011,94 (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy jednaście złotych 94/100),
 - b/ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 342.892.982,10 (trzysta czterdzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 10/100),
 - c/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.251.505,75 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięć złotych 75/100),
 - d/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.425.279,29 (pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 29/100),
 - f/ dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. 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 01.07.2019 – 31.12.2020 obejmujące:

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2021 ROKU

- a/ skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zysk netto w wysokości 37.854.640,48 (trzydzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych 48/100),
 - b/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 374.991.340,01 (trzysta siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści złotych 01/100),
 - c/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.887.951,94 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 94/100),
 - d/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.319.750,53 (pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 53/100),
 - e/ dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020 w wysokości 12 261 011,94 (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście złotych 94/100) 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 jedenaście złotych 94/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
- W związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 25.08.2020 r. o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. w łącznej wysokości 3 970 400,00 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100), gdzie na jedną akcję przypadało 0,28 (dwadzieścia osiem groszy), na mocy której wypłata zaliczki na poczet dywidendy nastąpiła w dniu 16.10.2020 r., na mocy niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi wypłata pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 8 082 600,00 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100), gdzie na jedną akcję przypadnie 0,57 (pięćdziesiąt siedem groszy).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 14 czerwca 2021 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 21 czerwca 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy.
3. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2021 ROKU**

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Robertowi Stasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2021 ROKU**

Nadzorczej Spółki prof. Wojciechowi Cellary z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki R22 spółka akcyjna**

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Magdalenie Dwernickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki R22 spółka akcyjna**

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Nagórko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki R22 spółka akcyjna**

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Włodzimierzowi Olbrycht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2021 ROKU**

**UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki R22 spółka akcyjna**

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Milenie Olszewskiej - Miszuris z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019 – 31.12.2020.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki R22 spółka akcyjna**

w sprawie: oceny sprawozdania Rady Nadzorczej R22 S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2018/2019 oraz 2019/2020

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. 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 o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2018/2019 oraz 2019/2020 („Sprawozdanie”) i raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.
2. Uchwała ma charakter doradczy.
3. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki R22 spółka akcyjna**

w sprawie: zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych Spółki i określenie zasad nabywania akcji własnych

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2021 ROKU

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, mając na uwadze art.362 §4 w zw. z art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany Uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych Spółki i określenie zasad nabywania akcji własnych („**Uchwała nr 5**”) w ten sposób, że ust. 4 Uchwały nr 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „4. Nabyte Akcje Własne mogą zostać przeznaczone przez H88 do dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów trzecich lub finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów z branży hostingowej przez H88 lub jego podmioty zależne, lub mogą zostać przeznaczone przez H88 na oferowanie ich przez H88 w ramach programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez H88 na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia H88, lub mogą zostać przeznaczone przez H88 do odsprzedaży na rzecz Spółki, w szczególności w celu ich umorzenia przez Spółkę lub oferowania ich przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.”
2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 5, niezmienione wprost na podstawie ust. 1 powyżej, pozostają bez zmian.
3. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2021 ROKU**