

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 WRZEŚNIA 2021 ROKU**

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 spółka
akcyjna zwołane na dzień 14 września 2021 roku**

**UCHWAŁA nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki R22 spółka akcyjna**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne 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 ma charakter porządkowy]

**UCHWAŁA nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki R22 spółka akcyjna**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne 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 ma charakter porządkowy]

**UCHWAŁA nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki R22 spółka akcyjna**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne 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;

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 WRZEŚNIA 2021 ROKU

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 6. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

[Uchwała ma charakter porządkowy]

UCHWAŁA nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), na podstawie §11 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki ustala dodatek do wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu w wysokości 500 (pięćset) złotych brutto miesięcznie, czyli wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu wynosić będzie 4.500 (cztery tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

[Uzasadnienie projektu uchwały: uchwała realizuje zasadę nr 6.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021]

UCHWAŁA nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), na podstawie § 11 ust.1 pkt 10) Statutu Spółki postanawia zmienić § 14 ust. 3 pkt 3), § 14 ust. 3 pkt 10), § 14 ust. 3 pkt 11), § 14 ust. 3 pkt 12) oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, w następujący sposób:

- a) dotychczasowy §14 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki o treści:
„3) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej, ich budżetu oraz zmian w budżecie, a także zatwierdzanie jakiegokolwiek działalności nieujętej w rocznym budżecie Spółki i jej grupy kapitałowej oraz zatwierdzanie planów strategicznych Spółki i jej grupy kapitałowej;”
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„3) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej, ich budżetu oraz zmian w budżecie, a także zatwierdzanie jakiegokolwiek działalności nieujętej w rocznym budżecie Spółki i jej grupy kapitałowej oraz zatwierdzanie planów strategicznych Spółki i jej grupy kapitałowej - jeżeli plany takie lub budżety zostały przygotowane i przedstawione przez Zarząd do zatwierdzenia;”

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 WRZEŚNIA 2021 ROKU

- b) dotychczasowy § 14 ust. 3 pkt 10) Statutu Spółki o treści:
„10) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę zależną udziałów lub akcji lub wszelkich innych form uczestnictwa w innych spółkach handlowych za cenę lub wartość przekraczającą 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) albo od momentu gdy istnieje zbadane sprawozdanie finansowe 20% (dwadzieścia procent) wartości kapitałów własnych Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zbadanego, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;”
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„10) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę zależną niebędącą spółką publiczną, udziałów lub akcji lub wszelkich innych form uczestnictwa w innych spółkach handlowych za cenę lub wartość przekraczającą 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) albo od momentu gdy istnieje zbadane sprawozdanie finansowe 20% (dwadzieścia procent) wartości kapitałów własnych Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zbadanego, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;”;
- c) dotychczasowy § 14 ust. 3 pkt 11) Statutu Spółki o treści:
„11) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki lub spółki zależnej, których wartość przekracza 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) albo od momentu gdy istnieje ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe 20% (dwadzieścia procent) wartości kapitałów własnych Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zbadanego, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;”
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„11) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie aktywów Spółki lub spółki zależnej niebędącej spółką publiczną, których wartość przekracza 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) albo od momentu gdy istnieje ostatnie zbadane sprawozdanie finansowe 20% (dwadzieścia procent) wartości kapitałów własnych Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zbadanego, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;”
- d) dotychczasowy § 14 ust. 3 pkt 12) Statutu Spółki o treści:
„12) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzoną przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, w wysokości przekraczającej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym;”
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„12) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną niebędącą spółką publiczną wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzoną przez Spółkę lub spółkę zależną niebędącą spółką publiczną, w wysokości przekraczającej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym;”;
- e) dotychczasowy § 24 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
„1. Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz spółek zależnych budżetów Spółki oraz spółek zależnych, planów strategicznych Spółki oraz spółek zależnych, a w razie konieczności również zmian do tych dokumentów, oraz do przedkładania tych dokumentów oraz ich zmian do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.”
otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„1. Zarząd Spółki uprawniony jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz spółek zależnych niebędących spółkami publicznymi, budżetów Spółki oraz

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 WRZEŚNIA 2021 ROKU

spółek zależnych niebędących spółkami publicznymi, planów strategicznych Spółki oraz spółek zależnych niebędących spółkami publicznymi, a w razie konieczności również zmian do tych dokumentów, oraz do przedkładania tych dokumentów lub ich zmian - jeżeli takie dokumenty zostaną sporządzone, do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki”.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze pkt 1 powyżej, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

3. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia, z uwzględnieniem rejestracji zmian Statutu w sądzie rejestrowym.

[Uzasadnienie projektu uchwały: proponowane zmiany statutu mają na celu pozostawienie w wyłącznej kompetencji organów publicznych spółek zależnych podejmowanie decyzji w zakresie ich działalności, a ponadto wynikają z modelu działalności Spółki, angażującej się w różne segmenty aktywności gospodarczej na bardzo dynamicznie zmieniającym się rynku technologicznym]