

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 14 WRZEŚNIA 2021 ROKU**

**„Uchwała numer 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 września 2021 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Pacyńskiego. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.105.003 (jedenaście milionów sto pięć tysięcy trzy) ważnych głosów z 11.105.003 (jedenaście milionów sto pięć tysięcy trzy) akcji, co stanowi 78,31% (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 11.105.003 (jedenaście milionów sto pięć tysięcy trzy) głosów, -----

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

3) wstrzymało się - 0 (zero) głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

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

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 14 WRZEŚNIA 2021 ROKU**

**„Uchwała numer 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 września 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne 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) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej będących Członkami Komitetu Audytu,-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 8) Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.105.003 (jedenaście milionów sto pięć tysięcy trzy) ważnych głosów z 11.105.003 (jedenaście milionów sto pięć tysięcy trzy) akcji, co stanowi 78,31% (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego: ----

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 14 WRZEŚNIA 2021 ROKU**

- 1) za przyjęciem uchwały - 11.105.003 (jedenaście milionów sto pięć tysięcy trzy) głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 (zero) głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 (zero) głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

\*

**„Uchwała numer 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 września 2021 roku  
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej  
będących Członkami Komitetu Audytu**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 spółka akcyjna 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.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.105.003 (jedenaście milionów sto pięć tysięcy trzy) ważnych głosów

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 14 WRZEŚNIA 2021 ROKU**

z 11.105.003 (jedenaście milionów sto pięć tysięcy trzy) akcji, co stanowi 78,31% (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 11.105.003 (jedenaście milionów sto pięć tysięcy trzy) głosów, -----

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

3) wstrzymało się - 0 (zero) głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

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

\*

**„Uchwała numer 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 września 2021 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 spółka akcyjna 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 jakiejkolwiek działalności nieujętej w rocznym budżecie Spółki i jej grupy kapitałowej oraz zatwierdzanie planów strategicznych Spółki i jej grupy kapitałowej;” -----

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 14 WRZEŚNIA 2021 ROKU**

otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

*„3) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej, ich budżetu oraz zmian w budżecie, a także zatwierdzanie jakiejkolwiek 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;” -----*

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*

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 14 WRZEŚNIA 2021 ROKU**

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."-----*

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 14 WRZEŚNIA 2021 ROKU**

otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

*„1) Zarząd Spółki uprawniony jest do sporządzania rocznych planów działalności Spółki oraz spółek zależnych niebędących spółkami publicznymi, budżetów Spółki oraz 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 § 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.”-----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.105.003 (jedenaście milionów sto pięć tysięcy trzy) ważnych głosów z 11.105.003 (jedenaście milionów sto pięć tysięcy trzy) akcji, co stanowi 78,31% (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego: ----

1) za przyjęciem uchwały - 9.199.853 (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 1.905.150 (jeden milion dziewięćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 (zero) głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

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

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 14 WRZEŚNIA 2021 ROKU**

\*

**„Uchwała numer 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 września 2021 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 5) i § 12 ust. 4 Statutu Spółki, odwołuje Panią Katarzynę Nagórko z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.105.003 (jedenaście milionów sto pięć tysięcy trzy) ważnych głosów z 11.105.003 (jedenaście milionów sto pięć tysięcy trzy) akcji, co stanowi 78,31% (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego: ----

- 1) za przyjęciem uchwały - 8.522.171 (osiem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 2.527.487 (dwa miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 55.345 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów,-
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----



**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 14 WRZEŚNIA 2021 ROKU**

\*

**„Uchwała numer 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 września 2021 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 5) i § 12 ust. 4 Statutu Spółki, odwołuje Panią Milenę Olszewską-Miszuris z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.105.003 (jedenaście milionów sto pięć tysięcy trzy) ważnych głosów z 11.105.003 (jedenaście milionów sto pięć tysięcy trzy) akcji, co stanowi 78,31% (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego: ----

- 1) za przyjęciem uchwały - 8.522.171 (osiem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 2.527.487 (dwa miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 55.345 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów,
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

\*

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 14 WRZEŚNIA 2021 ROKU**

**„Uchwała numer 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 14 września 2021 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 5) i § 12 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje Panią Katarzynę Zimnicką – Jankowską na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 18 sierpnia 2020 roku.-----

**§ 2**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.788.481 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 6.788.481 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 47,87% (czterdzieści siedem procent osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 6.055.454 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 677.682 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) głosy, -----
- 3) wstrzymało się - 55.345 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) głosów, -
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 14 WRZEŚNIA 2021 ROKU**

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

\*

**„Uchwała numer 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 14 września 2021 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 5) i § 12 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje Pana Kamila Pałyska na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 18 sierpnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.788.481 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 6.788.481 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 47,87% (czterdzieści siedem procent osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 5.247.368 (pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 677.682 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa), -----

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
R22 SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU 14 WRZEŚNIA 2021 ROKU**

3) wstrzymało się - 863.431 (osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści jeden) głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

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

Przewodniczący poinformował jednocześnie, że pełnomocnik Pana Jacka Ducha Pani Karolina Magdziarz zgodnie z § 12 ust. 9 Statutu Spółki nie brała udziału w głosowaniu.-----