

DRAW_DISTANCE

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A., zwanej dalej „Spółką”, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy 2022.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
 - 4) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022;
 - 5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie.
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 11.395.964,24 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 422.064,81 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 422.064,81 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 458 536,35 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2022 w wysokości 422.064,81 zł z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - panu Michałowi Mielcarkowi za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Michałowi Mielcarkowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - panu Bartłomiejowi
Mielcarkowi za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Bartłomiejowi Mielcarkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Marcinowi
Sikorze za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Marcinowi Sikorze – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Michałowi Kędzi za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Michałowi Kędzi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Dariuszowi Kapinosowi za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Dariuszowi Kapinosowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Bartłomiejowi Kucowi za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Bartłomiejowi Kucowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.