

Uchwała Nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO24.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO24.pl Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO24.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO24.pl Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023;
 - b. sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
 - c. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - d. wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023;
 - e. celowości dalszego istnienia Spółki
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023;

- e. dalszego istnienia Spółki
 - f. udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - g. udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - h. wyboru członków Rady Nadzorczej
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwu _____

Uchwała Nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO24.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów
Przewodniczącemu

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwu _____

Uchwała Nr 4 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO24.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO24.pl Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2023, postanawia przyjąć to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO24.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO24.pl Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,

Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,

Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,

Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,

Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO24.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO24.pl Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 138 901,48 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w wysokości 842 886,68 zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 842 886,68 zł, do wysokości -503 305,54 zł.
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -1 274 943,31 zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

**Uchwała Nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO24.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO24.pl Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 842 886,68 zł na

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

**Uchwała Nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO24.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO24.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO24.pl Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Pani Beacie Kielan absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO24.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO24.pl Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Tomaszowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,

Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO24.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO24.pl Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Andrzejowi Kulikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO24.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO24.pl Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Kołodziejakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

Uchwała Nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO24.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO24.pl Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Aleksandrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

**Uchwała Nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO24.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO24.pl Spółka Akcyjna w głosowaniu tajnym udziela Panu Jakubowi Napierale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____

**Uchwała Nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GO24.pl Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO24.pl Spółka Akcyjna powołuje do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi _____ akcji,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi _____ procent,
Łączna liczba ważnych głosów wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "za" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "przeciw" wyniosła _____ głosów,
Liczba głosów "wstrzymujących się" wyniosła _____ głosów,
Zgłoszone sprzeciwy _____