

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A., które odbyło się w dniu 9 czerwca 2021 o godz. 12:00, w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu (60-829), przy ulicy Roosevelta 22, 14 piętro (biurowiec Bałtyk).

Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 1 057 462

Udział w głosach na ZWZ: 10,29%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 10 273 306

Uchwała	Sposób głosowania
<p>„Uchwała numer 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru przewodniczącego</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Pacyńskiego. --</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p>„Uchwała numer 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----</p> <p>1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----</p> <p>2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej, -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<ol style="list-style-type: none"> 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, ----- 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 uchwały 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. ----- 	
---	--

<p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> <p style="text-align: center;">„Uchwała numer 3</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">„Uchwała numer 4</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020 obejmujące: --</p> <p>a) sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 12.261.011,94 (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście 94/100) złotych, -----</p> <p>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 10/100) złotych, -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.251.505,75 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięć 75/100) złotych, -----</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.425.279,29 (pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć 29/100) złotych, -----</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała numer 5</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna</p> <p style="text-align: center;">z siedzibą w Poznaniu</p> <p style="text-align: center;">z dnia 09 czerwca 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej</p> <p style="text-align: center;">R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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. za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">„Uchwała numer 6</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna</p> <p style="text-align: center;">z siedzibą w Poznaniu</p> <p style="text-align: center;">z dnia 09 czerwca 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: zatwierdzenia sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej</p> <p style="text-align: center;">R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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. za rok obrotowy 01.07.2019-</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p>31.12.2020, obejmujące: -----</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości 37.854.640,48 (trzydzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści 48/100) złotych, -----</p> <p>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 01/100) złotych, -----</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.887.951,94 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden 94/100) złotych, -----</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.319.750,53 (pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt 53/100) złotych, -----</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała numer 7</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna</p> <p style="text-align: center;">z siedzibą w Poznaniu</p> <p style="text-align: center;">z dnia 09 czerwca 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 lipca 2019 – 31 grudnia 2020 w wysokości 12.261.011,94 (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście 94/100) złotych w następujący sposób: -----</p> <p>a) kwotę w wysokości 12.053.000,00 (dwanaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty 0,85 (osiemdziesiąt pięć) groszy, -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p>b) kwotę w wysokości 208.011,94 (dwieście osiem tysięcy jedenaście 94/100) złotych przeznaczyc na kapitał zapasowy Spółki. -----</p> <p>W związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 25 sierpnia 2020 roku o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku w łącznej wysokości 3.970.400,00 (trzy miliony dziewięset siedemdziesiąt tysięcy czterysta 00/100) złotych, gdzie na jedną akcję przypadało 0,28 (dwadzieścia osiem groszy), na mocy której wypłata zaliczki na poczet dywidendy nastąpiła w dniu 6 października 2020 roku, 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 00/100) złotych, gdzie na jedna akcję przypadnie 0,57 (pięćdziesiąt siedem groszy). -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>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. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała numer 8</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna</p> <p style="text-align: center;">z siedzibą w Poznaniu</p> <p style="text-align: center;">z dnia 09 czerwca 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania</p> <p style="text-align: center;">przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 Panu Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">„Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 Panu Robertowi Stasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">„Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 Panu Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">„Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p>wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 Nadzorczej Spółki Panu prof. Wojciechowi Cellary z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała numer 12</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 Pani Magdalenie Dwernickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">„Uchwała numer 13</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p>Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Nagórko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 Panu Włodzimierzowi Olbrycht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">„Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 Pani Milenie Olszewskiej - Miszuris z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">„Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku</p> <p>w sprawie: oceny sprawozdania Rady Nadzorczej R22 S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2018/2019 oraz 2019/2020</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 roku 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 dotyczącym Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała ma charakter doradczy. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">„Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

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 § 1 powyżej, pozostają bez zmian. -----

§ 3

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