

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360044

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_ .

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360044

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2017,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Broad Gate S.A. za 2017 rok,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Broad Gate S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za 2017 rok,
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Broad Gate S.A. za rok 2017,
- 10/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
- 11/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
- 12/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360044

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
za rok 2017 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Broad Gate S.A. za 2017 rok;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za 2017 rok;
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Broad Gate S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Broad Gate S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360044

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**Broad Gate S.A. za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie za 2017 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360044

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
Broad Gate S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 58 499 778,68 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1 143 300,91 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 143 300,91 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 17 416,49 zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360044

**w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za 2017 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360044

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 5 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 89 625 015,08 zł;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 860 694,74 zł;
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 860 694,74 zł;
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Spółki wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 103 336,16 zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360044

**w sprawie pokrycia straty Broad Gate S.A. za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Broad Gate S.A. za rok 2017 w kwocie 1 143 300,91 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360044

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Natalia Shpagina - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360044

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Victor Semenov – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360044

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wade Barnes – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360044

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Brett Duffy – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360044

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu John Shmorhun – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/2018**

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360044

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Alec Yourievich Fesenko - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.