

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU**

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 spółka akcyjna
zwołane na dzień 8 października 2019 roku**

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki R22 spółka akcyjna**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana _____.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki R22 spółka akcyjna**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
 - _____ - Przewodniczący Komisji,
 - _____ - Członek Komisji,
 - _____ - Członek Komisji.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki R22 spółka akcyjna**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. 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. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019;
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019;

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019;
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.06.2018 – 30.06.2019;
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019;
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019;
10. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019;
11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019;
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019;
15. Zamknięcie obrad.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019

1. 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 01.07.2018 – 30.06.2019.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019

1. 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 w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019 obejmujące:

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

- a/ sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. wykazujące zysk netto w wysokości 4 901 000,00 (cztery miliony dziewięćset jeden tysięcy) złotych,
- b/ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 218 551 000,00 (dwieście osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
- c/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 733 000,00 (cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące) złotych,
- d/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 178 000,00 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- f/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019

1. 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. w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019

1. 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. w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019 obejmujące:

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

- a/ skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. wykazujące zysk netto w wysokości 16 714 000,00 (szesnaście milionów siedemset czternaście tysięcy) złotych,
- b/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 260 801 000,00 (dwieście sześćdziesiąt milionów osiemset jeden tysięcy) złotych,
- c/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10 724 000,00 (dziesięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące) złotych,
- d/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 173 000,00 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych,
- e/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019

1. 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 01.07.2018 – 30.06.2019 w wysokości 4 901 000,00 (cztery miliony dziewięćset jeden tysięcy) złotych w następujący sposób:

a) kwotę w wysokości 4 230 000,00 (cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (30 groszy za 1 akcję),

b) kwotę w wysokości 671 000,00 (sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 15 października 2019 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 22 października 2019 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

3. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU**

**UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019

1. 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 Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019

1. 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 Robertowi Stasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019

1. 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 Spółki Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU**

**UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019

1. 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 prof. Wojciechowi Cellary z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019

1. 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 Magdalenie Dwernickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019

1. 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 Katarzynie Nagórko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU**

**UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019

1. 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 Włodzimierzowi Olbrycht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018 – 30.06.2019.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU**