

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Broad Gate S.A.**

w dniu 15 września 2020 roku

Uchwała nr 1/2020

z dnia 15 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

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 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bolesława Porolniczaka. --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Bolesław Porolniczak stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 2/2020
z dnia 15 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 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 2019 rok oraz z oceny działalności Zarządu za 2019 rok; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Broad Gate S.A. za 2019 rok; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za 2019 rok; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Broad Gate S.A. za rok 2019; -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku; -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 3/2020

z dnia 15 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2019

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Broad Gate S.A. za 2019 rok; -----
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za 2019 rok; -----

3. jednostkowego sprawozdania finansowego Broad Gate S.A. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku; -----
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku; -----
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Broad Gate S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 4/2020

z dnia 15 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Broad Gate S.A za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Broad Gate S.A za 2019 rok. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

**Uchwała nr 5/2020
z dnia 15 września 2020 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2019, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 29.837.760,37 zł (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych i trzydzieści siedem groszy); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego stratę netto w kwocie 38.058.516,73 zł (trzydzieści osiem milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset szesnaście złotych i siedemdziesiąt trzy grosze); --
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 38 058 516,73 zł (trzydzieści osiem milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset szesnaście złotych i siedemdziesiąt trzy grosze); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o kwotę 37.996,99 zł (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy); -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 6/2020
z dnia 15 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za 2019 rok. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 7/2020
z dnia 15 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. na dzień 31 grudnia 2019, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 55.274.090,62 zł (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt dwa grosze); -----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego stratę netto w kwocie 36.518.206,98 zł (trzydzieści sześć milionów pięćset osiemnaście tysięcy dwieście sześć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy); -----
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 35.920.040,43 zł (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy czterdzieści złotych i czterdzieści trzy grosze); -----

5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o kwotę 1.389.257,18 zł (jeden milion trzysta

osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i osiemnaście groszy); -----

6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 8/2020

z dnia 15 września 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty Spółki Broad Gate S.A. za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. postanawia, że strata netto Broad Gate S.A. za rok 2019, w kwocie 38.058.516,73 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 9/2020
z dnia 15 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

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 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wade Barnes – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów

dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 10/2020
z dnia 15 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

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 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu John Shmorhum – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta

trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 11/2020
z dnia 15 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

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 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Victor Semenov – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 12/2020
z dnia 15 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

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 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Natalii Shpagina – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 13/2020
z dnia 15 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

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 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Brett Duffy – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 14/2020
z dnia 15 września 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

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 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Alec Fesenko – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----