

UCHWAŁA NUMER 1

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000818077

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jarosława Grzechulskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 1 oddano:

- ogółem głosów – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego z 2 582 500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 2

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000818077

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 2 oddano:

- ogółem głosów – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego z 2 582 500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 3

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000818077

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 3 oddano:

- ogółem głosów – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego z 2 582 500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 4
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000818077
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
6. informacji dodatkowej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 4 oddano:

- ogółem głosów – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego z 2 582 500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 5
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000818077
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 98.207,58 zł netto pokryta zostanie z zysku z lat przyszłych.

§2.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 5 oddano:

- ogółem głosów – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego z 2 582 500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 6
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000818077
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Rakowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§2.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 6 oddano:

- ogółem głosów – 1.060.632 (stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego z 2.582.500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1.060.632 (stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 7
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000818077
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Kostrzewie - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 7 oddano:

- ogółem głosów – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego z 2 582 500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 8
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000818077
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 8 oddano:

- ogółem głosów – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego z 2 582 500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 9
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000818077
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mirosławowi Franelakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 9 oddano:

- ogółem głosów – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego z 2 582 500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 10
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000818077
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Czarneckiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 10 oddano:

- ogółem głosów – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego z 2 582 500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 11
z dnia 30 czerwca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000818077
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jakubowi Trzebińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 11 oddano:

- ogółem głosów – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego z 2 582 500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

UCHWAŁA NUMER 12
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000818077
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Karbowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą numer 12 oddano:

- ogółem głosów – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego z 2 582 500 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 1 225 632 (stanowiących 47,46% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.