

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Damiana Fijałkowskiego. -----

§ 2

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

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 376.000 (31,64% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 646.000▪ za przyjęciem uchwały oddano łącznie 646.000 głosów▪ głosy przeciw: brak▪ głosy wstrzymujące się: brak▪ sprzeciwy: brak |
|---|

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje poniższy porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Przedstawienie dokumentów Spółki dotyczących roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2022 r.: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej, sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego roku obrotowego 2022; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2022; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022;-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022;-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022;-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022;-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022;-----
18. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2022;-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2022; -----
20. Wolne wnioski; -----
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 376.000 (31,64% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 646.000
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 646.000 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej
w roku obrotowym 2022

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2022 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą tego sprawozdania, sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2022 trwającym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

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

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 376.000 (31,64% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 646.000▪ za przyjęciem uchwały oddano łącznie 646.000 głosów▪ głosy przeciw: brak▪ głosy wstrzymujące się: brak▪ sprzeciwy: brak |
|---|

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe T-Bull S.A. za rok obrotowy 2022 trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

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

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 376.000 (31,64% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 646.000▪ za przyjęciem uchwały oddano łącznie 646.000 głosów▪ głosy przeciw: brak▪ głosy wstrzymujące się: brak▪ sprzeciwy: brak |
|---|

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2022

Działając w zgodzie z art. 395 § 5 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -----

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej T-Bull S.A. za rok obrotowy 2022 trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 376.000 (31,64% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 646.000
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 646.000 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

Działając w zgodzie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 pkt 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A., postanawia jak poniżej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. postanawia wypracowaną przez Spółkę w roku obrotowym 2022 stratę w wysokości 637.172,40 zł (sześćset trzydziestu siedmiu tysięcy stu siedemdziesięciu dwóch złotych i czterdziestu groszy) pokryć z Nadwyżki Ceny Emisyjnej Powyżej Wartości Nominalnej Akcji oraz w wysokości 7.460.952,02 zł (siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu dwóch złotych i dwóch groszy) z zysków zatrzymanych Spółki. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 376.000 (31,64% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 646.000
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 646.000 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 376.000 (31,64% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 646.000▪ za przyjęciem uchwały oddano łącznie 646.000 głosów▪ głosy przeciw: brak▪ głosy wstrzymujące się: brak▪ sprzeciwy: brak |
|---|

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Damianowi Fijałkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 188.000 (15,82% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 323.000▪ za przyjęciem uchwały oddano łącznie 323.000 głosów▪ głosy przeciw: brak▪ głosy wstrzymujące się: brak▪ sprzeciwy: brak |
|---|

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Łapczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 188.000 (15,82% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 323.000▪ za przyjęciem uchwały oddano łącznie 323.000 głosów▪ głosy przeciw: brak▪ głosy wstrzymujące się: brak▪ sprzeciwy: brak |
|---|

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Pawłowi Niklewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. --

§ 2

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

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 376.000 (31,64% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 646.000▪ za przyjęciem uchwały oddano łącznie 646.000 głosów▪ głosy przeciw: brak▪ głosy wstrzymujące się: brak▪ sprzeciwy: brak |
|---|

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kłyszowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 376.000 (31,64% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 646.000
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 646.000 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Bartoszowi Grecznerowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 376.000 (31,64% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 646.000
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 646.000 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia jak poniżej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Pani Zuzannie Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 376.000 (31,64% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 646.000▪ za przyjęciem uchwały oddano łącznie 646.000 głosów▪ głosy przeciw: brak▪ głosy wstrzymujące się: brak▪ sprzeciwy: brak |
|---|

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje. -----

§ 1

Działając zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późn. zm.) po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu T-Bull S.A. za rok obrotowy 2022 oraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta na temat tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje je pozytywnie. -----

§ 2

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

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 376.000 (31,64% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 646.000▪ za przyjęciem uchwały oddano łącznie 646.000 głosów▪ głosy przeciw: brak▪ głosy wstrzymujące się: brak▪ sprzeciwy: brak |
|---|