

Zarząd T-Bull S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000579900 (**dalej: „Spółka”**) przedłożył Radzie Nadzorczej Spółki projekty uchwał, które mają zostać wniesione do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ma zostać zwołane w maju 2025 r. i odbyć się w czerwcu 2025 r. (roboczo przyjęty termin to 23 czerwca 2025 r.).

Spółka jest jednostką małą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.), która spełnia warunki określone w art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (z późn. zm.) (**dalej: „Ustawa o biegłych rewidentach”**), w związku z czym projekt jednej uchwały zakłada, że pełnienie funkcji Komitetu Audytu Spółki zostanie powierzone jej Radzie Nadzorczej. W opinii Rady Nadzorczej taka uchwała jest uzasadniona, mając zwłaszcza na względzie, że zgodnie z art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach skład osobowy obu organów Spółki jest tożsamy.

Pozostałe uchwały są typowe dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wynikają z obowiązków, o których mowa w art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.), 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.) oraz § 23 pkt 1-3 statutu Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał. Ich treść przedstawiono poniżej.

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2025 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 \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym) 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 2024 r.: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, sprawozdania firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego;
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki w roku obrotowym 2024;
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Łapczyńskiej-Pieprz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024;
17. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2024;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2024;
19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki obowiązków komitetu audytu;
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2024**

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** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą tego sprawozdania i sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2024**

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** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania finansowego i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z jego badania Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe T-Bull S.A. za rok obrotowy 2024 trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024**

Działając w zgodzie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 pkt 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. postanawia osiągniętą w roku obrotowym 2024 stratę w kwocie 2.786.377,88 zł pokryć w całości z zatrzymanych zysków Spółki, tj. zysków osiągniętych w poprzednich latach i dotychczas niepodzielonych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024**

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** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), 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 2024, tj. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

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** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), 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 2024, tj. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

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** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), 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 2024, tj. w okresie od 01.01.2024 r. do 29.02.2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

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** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), 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 2024, tj. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

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** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), 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 2024, tj. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

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** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), 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 2024, tj. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Łapczyńskiej-Pieprz absolutorium z wykonania przez nią**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

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** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Pani Magdalenie Łapczyńskiej-Pieprz z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 22.05.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach**  
**członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym) postanawia jak poniżej.

**§ 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 2024 (przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 22 maja 2025 r.) oraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta na temat tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje je pozytywnie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki obowiązków komitetu audytu**

Mając na uwadze, że:

- w T-Bull S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000579900 („Spółka”) funkcjonuje komitet audytu („Komitet Audytu”), którego zadania określone są w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (z późn. zm.) („Ustawa o biegłych rewidentach”), Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.) („Ustawa o rachunkowości”) i Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (z późn. zm.) („Rozporządzenie UE 537/2014”);
- Spółka jest jednostką małą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1b Ustawy o rachunkowości, która spełnia określone w art. 128 ust. 4 Ustawy o biegłych rewidentach warunki niezbędne do tego, aby dozwolone było powierzenie zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej;
- powierzenie zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej jest zasadne, mając zwłaszcza na względzie, że zgodnie z art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach skład osobowy obu organów Spółki jest tożsamy;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia jak poniżej.

**§ 1**

1. Pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w Ustawie o biegłych rewidentach, Ustawie o rachunkowości i Rozporządzeniu UE 537/2014 od dnia następującego po dniu podjęcia niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.
2. Komitet Audytu pełni swoją funkcję do końca dnia, w którym niniejsza uchwała została podjęta.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.