



eptimo[®]

PROJEKTY UCHWAŁ

Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Eptimo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Na dzień 16 lipca 2021 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić wyżej
powołany porządek obrad.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w
głosowaniu brali udział wszyscy akcjonariusze, oddano ___% ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano ___% głosów, przeciw oddano ___% głosów, wstrzymujących się oddano ___%
głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.



Uchwała nr 2

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić
sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 43.859.750,58 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt osiem groszy)
- Rachunek wyników za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.588.506,64 zł (dwóch milionów pięciuset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy pięciuset sześciu złotych i sześćdziesięciu czterech groszy),
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.588.506,64 zł. (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze)
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.943,01 zł (osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote i jeden grosz),
- Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu brali udział wszyscy akcjonariusze, oddano ____% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ____% głosów, przeciw oddano ____% głosów, wstrzymujących się oddano ____% głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu brali udział wszyscy akcjonariusze, oddano ___% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ___% głosów, przeciw oddano ___% głosów, wstrzymujących się oddano ___% głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu brali udział wszyscy akcjonariusze, oddano ____% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ____% głosów, przeciw oddano ____% głosów, wstrzymujących się oddano ____% głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5

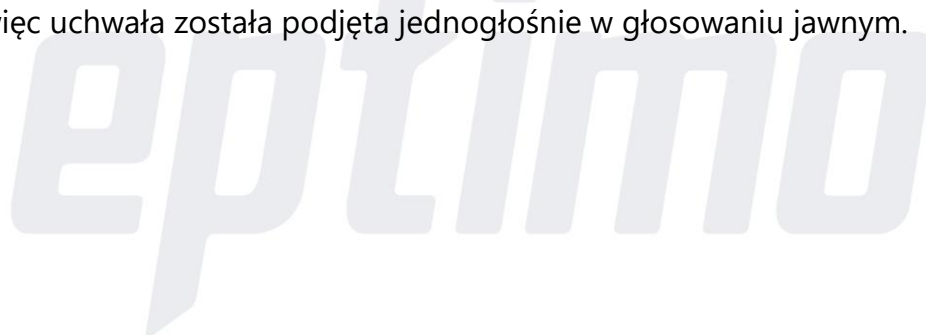
Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2020 r. Do 31.12.2020 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zysk w kwocie 2.588.506,64 zł (dwóch milionów pięćset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy pięćset sześciu złotych i sześćdziesięciu czterech groszy) za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. przekazać na wypłatę dywidendy.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu brali udział wszyscy akcjonariusze, oddano ____% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ____% głosów, przeciw oddano ____% głosów, wstrzymujących się oddano ____% głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ®



Uchwała nr 6

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Łukaszowi Pluto-Prądyńskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Łukaszowi Pluto-Prądyńskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu brali udział wszyscy akcjonariusze, oddano ___% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ___% głosów, przeciw oddano ___% głosów, wstrzymujących się oddano ___% głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Izabeli Szandrowskiej-Plesińskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Izabeli Szandrowskiej-Plesińskiej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu brali udział wszyscy akcjonariusze, oddano ___% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ___% głosów, przeciw oddano ___% głosów, wstrzymujących się oddano ___% głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, a sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Małgorzacie Schatton –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Małgorzacie Schatton, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu brali udział wszyscy akcjonariusze, oddano ___% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ___% głosów, przeciw oddano ___% głosów, wstrzymujących się oddano ___% głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, a sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Kowalczykowi -
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Kowalczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu brali udział wszyscy akcjonariusze, oddano ___% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ___% głosów, przeciw oddano ___% głosów, wstrzymujących się oddano ___% głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, a sprzeciwów nie zgłoszono.



Uchwała nr 10

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje z dniem 19 lipca 2021 Panią Małgorzatę Schatton na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Eptimo S.A.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2021 r.



Uchwała nr 11

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje z dniem 19 lipca 2021 Pana Łukasza Bojara na Członka Rady Nadzorczej Spółki Eptimo S.A.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2021 r.



Uchwała nr 12

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje z dniem 19 lipca 2021 Panią Emilię Kubista na Członka Rady Nadzorczej Spółki Eptimo S.A.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2021 r.

eptimo[®]