

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A., które odbyło się w dniu 6 czerwca 2022 o godzinie 11:00 w Poznaniu (60-829), przy ulicy Roosevelta 22, 14 piętro (biurowiec Bałtyk).

Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 974 810

Udział w głosach na ZWZ: 8,46%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 11 524 713

| Uchwała | Sposób głosowania |
|--|-----------------------------|
| <p style="text-align: center;">„Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru przewodniczącego</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Pacyńskiego. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> | ZA / uchwała podjęta |
| <p style="text-align: center;">„Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej, -----3. Przyjęcie porządku obrad, -----4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;-----5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;-----6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;-----7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;-----8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;----- | ZA / uchwała podjęta |

| | |
|--|------------------------------------|
| <p>9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;-----</p> <p>10. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;-----</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;-----</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021;-----</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021;--</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021;-----</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej R22 S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021;-----</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020;-----</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki;-----</p> <p>18. Zamknięcie obrad. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> | |
| <p style="text-align: center;">„Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> | <p>ZA / uchwała podjęta</p> |
| <p style="text-align: center;">„Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021</p> | <p>ZA / uchwała podjęta</p> |

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 20.008.100,95 (dwadzieścia milionów osiem tysięcy sto 95/100) złotych,-
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 341.103.043,13 (trzysta czterdzieści jeden milionów sto trzy tysiące czterdzieści trzy 13/100) złote,-----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11.971.100,95 (jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto 95/100) złotych,-----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.482.042,99 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dwa 99/100) złote,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.”-----

„Uchwała numer 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 06 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A.
za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021 obejmujące:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 33.028.562,83 (trzydzieści trzy miliony dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa 83/100) złote,-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 579.276.444,08 (pięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści cztery 08/100) złote,-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 193.642.840,24 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści 24/100) złotych,-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 108.765.453,70 (sto osiem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy 70/100) złote,-----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

ZA / uchwała podjęta

| | |
|---|------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> | |
| <p style="text-align: center;">„Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021 w wysokości 20.008.100,95 (dwadzieścia milionów osiem tysięcy sto 95/100) złotych w ten sposób, że:-----</p> <p>a) kwotę w wysokości 10.067.800,00 (dziesięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty 0,71 (siedemdziesiąt jeden) groszy,-----</p> <p>b) kwotę w wysokości 9.940.300,95 (dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy trzysta 95/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 11 czerwca 2022 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 17 czerwca 2022 roku, jako dzień wypłaty dywidendy.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> | <p>ZA / uchwała podjęta</p> |
| <p style="text-align: center;">„Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> | <p>ZA / uchwała podjęta</p> |
| <p style="text-align: center;">„Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela</p> | <p>ZA / uchwała podjęta</p> |

| | |
|--|-----------------------------|
| <p>absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Stasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021. ----- § 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> | |
| <p style="text-align: center;">„Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> | ZA / uchwała podjęta |
| <p style="text-align: center;">„Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu prof. Wojciechowi Cellary z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> | ZA / uchwała podjęta |
| <p style="text-align: center;">„Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Dwernickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 – 31.12.2021. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> | ZA / uchwała podjęta |
| <p style="text-align: center;">„Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> | ZA / uchwała podjęta |

| | |
|---|-----------------------------|
| <p style="text-align: center;">spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2022 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Zimnickiej - Jankowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021. ---</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----</p> | |
| <p style="text-align: center;">„Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2022 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Kamilowi Pałyska z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----</p> | ZA / uchwała podjęta |
| <p style="text-align: center;">„Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2022 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Nagórko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----</p> | ZA / uchwała podjęta |

| | |
|--|------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">„Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2022 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Milenie Olszewskiej - Miszuris z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> | <p>ZA / uchwała podjęta</p> |
| <p style="text-align: center;">„Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 06 czerwca 2022 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej R22 S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z 2021 r. poz.355), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej R22 S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 („Sprawozdanie”) i raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała ma charakter doradczy. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> | <p>ZA / uchwała podjęta</p> |
| <p style="text-align: center;">„Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie zmiany treści uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.07.2019 - 31.12.2020</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, niniejszym zmienia treść uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2021 roku i nadaje mu nowe następujące brzmienie: -</p> | <p>ZA / uchwała podjęta</p> |

**„Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 czerwca 2021 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020 w wysokości 12.261.011,94 (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście 94/100) złotych w następujący sposób: -----
a) kwotę w wysokości 11.985.000,00 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty 0,85 (osiemdziesiąt pięć) groszy, -----
b) kwotę w wysokości 276.011,94 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy jedenaście złotych 94/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

W związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 25 sierpnia 2020 roku o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku gdzie na jedną akcję przypadła 0,28 (dwadzieścia osiem groszy), na mocy której wypłata zaliczki na poczet dywidendy nastąpiła w dniu 6 października 2020 roku, na mocy niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi wypłata pozostałej części dywidendy gdzie na jedną akcję przypadnie 0,57 (pięćdziesiąt siedem groszy). -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 14 czerwca 2021 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 21 czerwca 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy. -----

§ 3

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

**„Uchwała numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 06 czerwca 2022 roku**

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 11 ust. 1 pkt 16) Statutu Spółki, niniejszym postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) złotych („Kapitał Rezerwowy”), przeznaczonego w całości na sfinansowanie nabywania przez Spółkę jej akcji własnych („Akcje Własne”) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) złotych pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich,

ZA / uchwała podjęta

jak i z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania Akcji Własnych na następujących warunkach: -----

- 1) Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia wyniesie nie więcej niż 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) złotych („**Budżet Skupu**”). Nabycie Akcji Własnych finansowane będzie wyłącznie ze środków zgromadzonych w Kapitale Rezerwowym.-----
- 2) Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 lipca 2022 roku (włącznie), jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków objętych Budżetem Skupu, przeznaczonych na nabywanie Akcji Własnych. -----
- 3) Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.
- 4) Liczba Akcji Własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę oraz treść zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych zostanie każdorazowo określona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, a następnie przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki, zastrzeżeniem pkt 5), poniżej.-----
- 5) Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie może przekroczyć 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.600 (jeden tysiąc sześćset) złotych. Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych, nie przekroczy 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki i wyniesie nie więcej niż 1.600 (jeden tysiąc sześćset) złotych, co stanowi 0,56% (zero i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.--
- 6) Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 0,01 zł (jeden grosz) oraz nie może być wyższa niż 50,00 (pięćdziesiąt) złotych. Ponadto, skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony z zachowaniem następujących warunków:-----
 - a) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
 - b) Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych; -----
 - c) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, z uwzględnieniem lit d) poniżej;-----

- d) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w lit. c) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu.-----
- 7) Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w ramach Budżetu Skupu (finansowanej środkami zgromadzonymi w ramach Kapitału Rezerwowego), która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.-----
- 8) Nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte.-----

§ 3

Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wybranej przez Zarząd Spółki. -----

§ 4

Nabywane Akcje Własne mogą zostać przeznaczone przez Spółkę do umorzenia, dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów trzecich, finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów przez Spółkę lub jej podmioty zależne lub mogą zostać zaoferowane przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do: -----

- 1) określenia, zgodnie z treścią niniejszej uchwały ceny nabywania Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych;-----
- 2) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, w tym w szczególności do określenia: (i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, (ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert oraz (iii) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;-----
- 3) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi oraz bankami), dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień;-----
- 4) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych;-----
- 5) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki: (i) zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych, (ii) rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały, w tym od przeprowadzania skupu Akcji Własnych;-----

6) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, o którym mowa w § 2 pkt 2) powyżej, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki, decyzji o kontynuowaniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w pkt 5) powyżej.-----

§ 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z możliwością wystąpienia przypadków, w których nabywanie Akcji Własnych przez Spółkę wymagałoby zawarcia umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki lub skutkowałby zawarciem takiej umowy, niniejszym powołuje Panią Agnieszkę Dwernicką - Piasecką jako pełnomocnika uprawnionego do dokonywania w imieniu Spółki wszelkich czynności prawnych lub faktycznych prowadzących do lub związanych z nabywaniem przez Spółkę Akcji Własnych, od któregokolwiek z członków Zarządu Spółki, w szczególności do zawarcia w imieniu Spółki z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki umowy sprzedaży Akcji Własnych, w tym poprzez dokonanie czynności prawnych lub faktycznych prowadzących do przyjęcia oferty sprzedaży Akcji Własnych złożonych przez któregokolwiek z członków Zarządu Spółki.-----

§ 7

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----