

Warszawa, 14 lipca 2023

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu (60-829), przy ulicy Roosevelta 22, 14 piętro

Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 1 025 772

Udział w głosach na ZWZ: 8,91%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 11 515 004

Uchwała	Sposób głosowania
<p>„Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru przewodniczącego</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Pacyńskiego. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p>„Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>§ 2 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p>„Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----</p> <p>1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----</p> <p>2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej, -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

3. Przyjęcie porządku obrad, -----
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022; -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022; -----
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;-----
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;-----
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;-----
11. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022; -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022;--
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022; -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej R22 S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022; -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (trzeciej); -----
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania obecnych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia R22 S.A. z cyber_Folks S.A.;-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy pod jaką działa Spółka;-----
22. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

**„Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022**

§ 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 z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej R22

ZA / uchwała podjęta

<p>S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022</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 finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 obejmujące: -----</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 334.464.000 (trzysta trzydzieści cztery miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych, -----</p> <p>b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.699.000 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, -----</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.459.000 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych,</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.760.000 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych, -----</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----</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 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022</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 finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022 obejmujące: -----</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 865.600.000 (osiemset sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy) złotych, -----</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 40.220.000 (czterdzieści milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych, -----</p> <p>c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 120.043.000 (sto dwadzieścia milionów czterdzieści trzy</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p>tysiące) złotych, -----</p> <p>d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 75.631.000 (siedemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy) złotych, -----</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022 oraz ustalenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki</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:--</p> <p>a) dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022 w kwocie 6.699.297,85 złotych w ten sposób, że całość zysku przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki, -----</p> <p>b) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dodatkowo kwotę 6.457.248,47 złotych z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków Spółki z lat ubiegłych, -----</p> <p>c) sumę kwot z lit. a) i b) w łącznej wysokości 13.156.546,32 złotych (kwota zysku przeznaczona do podziału), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 0,93 złotego. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 30 sierpnia 2023 roku, jako dzień dywidendy oraz dzień 04 września 2023 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 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022</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 01.01.2022 - 31.12.2022.-----</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 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022</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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Stasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022. -----</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 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022</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 01.01.2022 – 31.12.2022. -----</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 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022</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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu prof. Wojciechowi Cellary z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022. -----</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 spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z</p>	ZA / uchwała podjęta

<p>wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022 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 01.01.2022 - 31.12.2022. -----</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 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022</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 01.01.2022 - 31.12.2022. ---</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 26 czerwca 2023 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022</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 01.01.2022 - 31.12.2022. -----</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 26 czerwca 2023 roku w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej R22 S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022</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</p>	ZA / uchwała podjęta

<p>Rady Nadzorczej R22 spółka akcyjna o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 („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 style="text-align: center;">„Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (trzeciej)</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w związku z upływem w dniu 25 sierpnia 2023 roku obecnej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (trzeciej) kadencji, która rozpocznie się w dniu 26 sierpnia 2023 roku na 5 (pięciu) członków.-----</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 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, w związku z upływem w dniu 25 sierpnia 2023 roku obecnej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, niniejszym powołuje od dnia 26 sierpnia 2023 roku Pana Jacka Ducha w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji na wspólną trzyletnią kadencję, na Przewodniczącą Rady Nadzorczej. -----</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 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, w związku z upływem w dniu 25 sierpnia 2023 roku</p>	ZA / uchwała podjęta

<p>obecnej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, niniejszym powołuje od dnia 26 sierpnia 2023 roku Pana prof. Wojciecha Cellary w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji na wspólną trzyletnią kadencję, na Członka Rady Nadzorczej.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, w związku z upływem w dniu 25 sierpnia 2023 roku obecnej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, niniejszym powołuje od dnia 26 sierpnia 2023 roku Panią Katarzynę Zimmnicką - Jankowską w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji na wspólną trzyletnią kadencję, na Członka Rady Nadzorczej. -----</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 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, w związku z upływem w dniu 25 sierpnia 2023 roku obecnej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, niniejszym powołuje od dnia 26 sierpnia 2023 roku Pana Kamila Pałyska w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji na wspólną trzyletnią kadencję, na Członka Rady Nadzorczej. -----</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 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie podwyższenia kwoty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia podwyższyć kwotę wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z obecnej kwoty 4.000 złotych brutto do kwoty 5.500 złotych brutto. Pozostałe warunki wypłaty wynagrodzenia pozostają bez zmian. -----</p>	ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> <p style="text-align: center;">„Uchwała numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie połączenia R22 S.A. z cyber_Folks S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu: -----</p> <p>1) postanawia o połączeniu R22 spółka akcyjna (Spółka Przejmująca), z jej jednoosobową spółką cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ulicy Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612359, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 225.611,00 złotych w pełni wpłaconym, REGON 364261632, NIP 7822622168 (Spółka Przejmowa), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym między łączącymi się spółkami w dniu 23 maja 2023 roku;-----</p> <p>2) wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzgodniony przez łączące się spółki w dniu 23 maja 2023 roku; -----</p> <p>3) w związku z tym, że połączenie jest przeprowadzane, zgodnie z planem połączenia z dnia 23 maja 2023 roku bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie dokonuje się w związku z połączeniem żadnych zmian statutu Spółki Przejmującej. -----</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 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy pod jaką działa Spółka</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu mając na uwadze podjętą przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałę w sprawie połączenia Spółki ze spółką cyber_Folks spółka akcyjna, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w następujący sposób: -----</p> <p>a) dotychczasowy § 1 ust. 2 Statutu Spółki o treści: „Spółka prowadzi działalność pod firmą: R22 spółka akcyjna” otrzymuje nowe brzmienie: ----- „Spółka prowadzi działalność pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna.”; -----</p> <p>b) dotychczasowy § 1 ust. 3 Statutu Spółki o treści: „Spółka może używać skrótu: R22 S.A.” otrzymuje nowe brzmienie: ----- „Spółka może używać skrótu: cyber_Folks S.A.” -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 1 powyżej, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

Statutu Spółki. ----- § 3 Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----	
--	--