

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radosława Łapczyńskiego. --

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 564.000 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji, z których oddano 1.128.000 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 50,17% (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym: -----

- 1.128.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad podjęciem następującej uchwały:----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia przyjąć 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 sprawozdania Zarządu z działalności T-Bull S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego T-Bull S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i za lata ubiegłe; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018 trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i za lata ubiegłe;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018; -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych względem roku obrotowego 2018;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018;-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Ratymirskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;-----
19. Wolne wnioski;-----
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 564.000 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji, z których oddano 1.128.000 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 50,17% (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.128.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad podjęciem następującej uchwały:----

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności
w roku obrotowym 2018 trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia: -----

§ 1

Po zapoznaniu się:-----

- ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2018,-----
- ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018,-----
- z wynikami oceny tych sprawozdań przez Radę Nadzorczą, -----
- ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza datowane na 15 maja 2019 r. sprawozdanie Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018 trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 564.000 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji, z których oddano 1.128.000 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 50,17% (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym: -----

- 1.128.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad podjęciem następującej uchwały:----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2018 trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie 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 S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia: -----

§ 1

Po zapoznaniu się:-----

- ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2018,-----

--ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018,-----

- z wynikami oceny tych sprawozdań przez Radę Nadzorczą, -----

- ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2018 trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., obejmujące w szczególności: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.341.321,76 zł;-----

3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 501.628,68 zł;-----

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych z kwoty 12.956.827,87 zł do kwoty 14.545.874,96 zł;-----

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący sumę środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 523.982,95 zł;-----

6. informację dodatkową.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 564.000 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji, z których oddano 1.128.000 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 50,17% (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.128.000 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad podjęciem następującej uchwały:----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania

Zarządu Spółki z jej działalności i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz

wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i za lata ubiegłe

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-----

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny:-----

- sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018,-----
- sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,-----
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i za lata ubiegłe,-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 564.000 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji, z których oddano 1.128.000 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 50,17% (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.128.000 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad podjęciem następującej uchwały:----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 pkt 2 statutu Spółki, postanawia całość zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018, w kwocie 501628,68 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 564.000 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji, z których oddano 1.128.000 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 50,17% (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym: -----

- 1.128.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad podjęciem następującej uchwały:----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych względem roku obrotowego 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 pkt 2 statutu Spółki, postanawia całość zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 jako zysk z lat ubiegłych, w kwocie 553.054,58 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 564.000 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji, z których oddano 1.128.000 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 50,17% (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym: -----

- 1.128.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podjęciem następującej uchwały:----

Uchwała Nr 8

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki

absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie 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 udzielić absolutorium Panu **Grzegorzowi Zwolińskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 376.000 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji, z których oddano 752000 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów, co stanowi 33,45 % (trzydzieści trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym: -----

- 752000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podjęciem następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie 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 udzielić absolutorium Panu **Damianowi Fijałkowskiemu** – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 376.000 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji, z których oddano 752000 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów, co stanowi 33,45 % (trzydzieści trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym: -----

- 752000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podjęciem następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie 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 udzielić absolutorium Panu **Radosławowi Łapczyńskiemu** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 376.000 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji, z których oddano 752000 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące) ważnych głosów, co stanowi 33,45 % (trzydzieści trzy i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym: -----

- 752000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podjęciem następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie 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 udzielić absolutorium Panu **Pawłowi Niklewiczowi** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 564.000 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji, z których oddano 1.128.000 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 50,17% (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym: -----

- 1.128.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podjęciem następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie 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 udzielić absolutorium Panu **Krzysztofowi Kłyszowi** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 564.000 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji, z których oddano 1.128.000 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 50,17% (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym: -----

- 1.128.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podjęciem następującej uchwały: ----

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Ratymirskiemu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie 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 udzielić absolutorium Panu **Wojciechowi Ratymirskiemu** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 564.000 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji, z których oddano 1.128.000 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 50,17% (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym: -----

- 752000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 376000 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad podjęciem następującej uchwały: ----

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie 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 udzielić absolutorium Panu **Bartoszowi Grecznerowi** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 564.000 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji, z których oddano 1.128.000 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 50,17% (pięćdziesiąt i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym: -----

- 1.128.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----