„Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398288

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Konopkę.- ----------

§ 2.

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

Następnie Krzysztof Konopka stwierdził, że:----------

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 21.000.000 akcji, stanowiących -84,00 % kapitału zakładowego,----------
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.000.000,----------
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 21.000.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.----------

Przewodniczący:----------

- stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy,----------
- sporządził i podpisał listę obecności,----------
- stwierdził, że:----------

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 84,00 % kapitału zakładowego,----------

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 21.000.000 akcji przypada 21.000.000 głosów,----------

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu można powziąć uchwały i jest ono ważne.----------

„Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398288

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014

oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje: ----------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz z oceny:----------

1. sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku; ----------
2. sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku; ----------
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Present24 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.----------

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 21.000.000 akcji, stanowiących 84,00 % kapitału zakładowego,----------

łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.000.000,---------- - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 21.000.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.----------

„Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398288

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. uchwala co następuje: ----------

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Present24 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Zarządu Present24 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.----------

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 21.000.000 akcji, stanowiących 84,00 % kapitału zakładowego,----------

łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.000.000,---------- -

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 21.000.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.----------

„Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398288

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. uchwala co następuje: ----------

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Present24 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Present24 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:----------

1) wprowadzenia; ----------

2) bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.471.709,08 zł; ----------

3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego stratę netto w kwocie 60.209,63 zł;----------

4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 60.209,63 zł;---

5) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 12.535,90 zł; ----------

6) informacji dodatkowej.----------

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 21.000.000 akcji, stanowiących 84,00 % kapitału zakładowego,----------

łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.000.000,---------- - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 21.000.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.----------

„Uchwała nr 5

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398288

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 60.209,63 zł (sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następnych.----------

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 21.000.000 akcji, stanowiących 84,00 % kapitału zakładowego,----------

łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.000.000,---------- - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 21.000.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.----------

„Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398288

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje: ----------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Joannie Bączkowskiej – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.----------

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 21.000.000 akcji, stanowiących 84,00 % kapitału zakładowego,----------

łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.000.000,---------- - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 21.000.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.----------

„Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398288

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje: ----------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jadwidze Wołosiewicz – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.----------

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 21.000.000 akcji, stanowiących 84,00 % kapitału zakładowego,----------

łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.000.000,---------- -

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 21.000.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.----------

„Uchwała nr 8

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398288

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje: ----------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Romanowi Dębowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.----------

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 21.000.000 akcji, stanowiących 84,00 % kapitału zakładowego,----------

łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.000.000,---------- -

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 21.000.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.----------

„Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398288

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje: ----------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Karolowi Pupikowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.----------

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 21.000.000 akcji, stanowiących 84,00 % kapitału zakładowego,----------

łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.000.000,---------- -

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 21.000.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.----------

„Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398288

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje: ----------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Iwonie Konopce – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.----------

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 21.000.000 akcji, stanowiących 84,00 % kapitału zakładowego,----------

łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.000.000,---------- -

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 21.000.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.----------

„Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398288

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje: ----------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Osińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.----------

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 21.000.000 akcji, stanowiących 84,00 % kapitału zakładowego,----------

łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.000.000,---------- -

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 21.000.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.----------

„Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398288

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje: ----------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Aleksandrowi Szaleckiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.----------

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 21.000.000 akcji, stanowiących 84,00 % kapitału zakładowego,----------

łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.000.000,---------- -

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 21.000.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.----------

„Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398288

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje: ----------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Tomalkiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.----------

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 21.000.000 akcji, stanowiących 84,00 % kapitału zakładowego,----------

łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 21.000.000,---------- -

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 21.000.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.----------