

# DRAW\_DISTANCE

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A., zwanej dalej „Spółką”, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy 2023.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
  - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
  - 4) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023;
  - 5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie.
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 10.345.090,29 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 755.913,91 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 755.913,91 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 224.240,78 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2023 w wysokości 755.913,91 zł z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - panu Michałowi Mielcarkowi za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Michałowi Mielcarkowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - panu Bartłomiejowi**  
**Mielcarkowi za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Bartłomiejowi Mielcarkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Marcinowi**  
**Sikorze za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Marcinowi Sikorze – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Michałowi Kędzi za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Michałowi Kędzi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Dariuszowi Kapinosowi za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Dariuszowi Kapinosowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Bartłomiejowi Kucowi za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Bartłomiejowi Kucowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.