

Uchwała Nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia Damiana Fijałkowskiego. -----

§ 2

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

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 270.000 (22,72% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000▪ za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów▪ głosy przeciw: brak▪ głosy wstrzymujące się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została podjęta |
|---|

Uchwała Nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** przyjmuje 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 dokumentów Spółki dotyczących roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2023 r.: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej, jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania firmy audytorskiej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;-----
17. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2023;----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2023;-----
19. Wolne wnioski;-----
20. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 270.000 (22,72% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak
- uchwała została podjęta

Uchwała Nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej
w roku obrotowym 2023

Działając w zgodzie z 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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, postanawia jak poniżej.-----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą tego sprawozdania, sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023 trwającym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 270.000 (22,72% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak
- uchwała została podjęta

Uchwała Nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

Działając w zgodzie z 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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** postanawia jak poniżej.-----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania finansowego i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z jego badania (wszystkie dokumenty opublikowane przez Spółkę zgodnie z zasadami obowiązującymi spółki publiczne, których akcje notowane są na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym), Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe T-Bull S.A. za rok obrotowy 2023 trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 270.000 (22,72% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000▪ za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów▪ głosy przeciw: brak▪ głosy wstrzymujące się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została podjęta |
|---|

Uchwała Nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

Działając w zgodzie z art. 395 § 5 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** postanawia jak poniżej. -----

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej na temat tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z jego badania (wszystkie dokumenty opublikowane przez Spółkę zgodnie z zasadami obowiązującymi spółki publiczne, których akcje notowane są na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym), Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej T-Bull S.A. za rok obrotowy 2023 trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 270.000 (22,72% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000▪ za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów▪ głosy przeciw: brak▪ głosy wstrzymujące się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została podjęta |
|---|

Uchwała Nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

Działając w zgodzie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 pkt 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki T-Bull S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579900 postanawia jak poniżej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. postanawia osiągniętą w roku obrotowym 2023 stratę w kwocie 3.720.395,73 zł (trzech milionów siedmiuset dwudziestu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu pięciu złotych i siedemdziesięciu trzech groszy) pokryć w całości z zatrzymanych zysków Spółki, tj. zysków osiągniętych w poprzednich latach i dotychczas niepodzielonych. -----

§ 2

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

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 270.000 (22,72% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000▪ za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów▪ głosy przeciw: brak▪ głosy wstrzymujące się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została podjęta |
|---|

Uchwała Nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023

Działając w zgodzie z 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 jak poniżej.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Damianowi Fijałkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 135.000 (11,36% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 270.000
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 270.000 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak
- uchwała została podjęta

Uchwała Nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

Działając w zgodzie z 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 jak poniżej.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Łapczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 135.000 (11,36% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 270.000
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 270.000 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak
- uchwała została podjęta

Uchwała Nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, postanawia jak poniżej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Pawłowi Niklewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 270.000 (22,72% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak
- uchwała została podjęta

Uchwała Nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, postanawia jak poniżej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kłyszowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 270.000 (22,72% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak
- uchwała została podjęta

Uchwała Nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, postanawia jak poniżej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Bartoszowi Grecznerowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 270.000 (22,72% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak
- uchwała została podjęta

Uchwała Nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, postanawia jak poniżej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Pani Zuzannie Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 270.000 (22,72% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak
- uchwała została podjęta

Uchwała Nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**,
co następuje. -----

§ 1

Działając zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późn. zm.) po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu T-Bull S.A. za rok obrotowy 2023 (przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23 maja 2024 r.) oraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta na temat tego sprawozdania (wydanym przez firmę audytorską w dniu 24 maja 2024 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje je pozytywnie. -----

§ 2

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

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 270.000 (22,72% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 540.000▪ za przyjęciem uchwały oddano łącznie 540.000 głosów▪ głosy przeciw: brak▪ głosy wstrzymujące się: brak▪ sprzeciwy: brak▪ uchwała została podjęta |
|---|