

II. W głosowaniu tajnym, oddano 5.132.765 ważnych głosów z 13.112.000 akcji, co stanowi 39,15 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 5.132.765 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 1, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 1

**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 Pana Michała Mielcarka. -----

§2

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

VI. W głosowaniu tajnym, oddano 5.132.765 ważnych głosów z 5.132.765 akcji, co stanowi 39,15 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 5.132.765 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 2, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 2

**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: Pani Alicja Piecha.

§ 2

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

VII. W głosowaniu jawnym, w którym oddano 5.132.765 ważnych głosów z 5.132.765 akcji, co stanowi 39,15 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 5.132.765 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 3, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 3

**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. z siedzibą w Krakowie, 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: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2023, -----
 - d) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego ob-

- owiązków w roku obrotowym 2023, -----
- e) 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. -----

VIII. W głosowaniu jawnym, w którym oddano 5.132.765 ważnych głosów z 5.132.765 akcji, co stanowi 39,15 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 5.132.765 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 4, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 4

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. -----

IX. W głosowaniu jawnym, w którym oddano 5.132.765 ważnych głosów z 5.132.765 akcji, co stanowi 39,15 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 5.132.765 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 5, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 5

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. -----

X. W głosowaniu jawnym, w którym oddano 5.132.765 ważnych głosów z 5.132.765 akcji, co stanowi 39,15 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 5.132.765 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 6, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 6

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. -----

XI. W głosowaniu tajnym, w którym zgodnie z art. 413 ksh nie wziął udziału akcjonariusz Michał Mielcarek, oddano 4.587.165 ważnych głosów z 4.587.165 akcji, co stanowi 34,98 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 4.587.165 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 7, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 7

**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 obrotowy 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. -----

XII. W głosowaniu tajnym, w którym oddano 5.132.765 ważnych głosów z 5.132.765 akcji, co stanowi 39,15 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 5.132.765 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 8, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 8

**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. -----

XIII. W głosowaniu tajnym, w którym oddano 5.132.765 ważnych głosów z 5.132.765 akcji, co stanowi 39,15 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 5.132.765 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 9, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 9

**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. -----

XIV. W głosowaniu tajnym, w którym oddano 5.132.765 ważnych głosów z 5.132.765 akcji, co stanowi 39,15 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 5.132.765 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 10, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 10

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. -----

XV. W głosowaniu tajnym, w którym oddano 5.132.765 ważnych głosów z 5.132.765 akcji, co stanowi 39,15 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 5.132.765 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 11, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 11

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. -----

XVI. W głosowaniu tajnym, w którym oddano 5.132.765 ważnych głosów z 5.132.765 akcji, co stanowi 39,15 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 5.132.765 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 12, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 12
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. -----