

Uchwała nr __
z dnia 08 lutego 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 08 lutego 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 08 lutego 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 08 lutego 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 08 lutego 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 58.963,05 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i pięć groszy), zostanie pokryta z przyszłych zysków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 08 lutego 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

**w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Grudzińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 08 lutego 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mateuszowi Pastewce - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 08 lutego 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Niesyto - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 08 lutego 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Adrianowi Pawłowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 08 lutego 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Martynie Węgrzyn (daw. Witczak) - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 08 lutego 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Witoldowi Janiszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 grudnia 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Częścikowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 08 lutego 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

w sprawie
zatwierdzeniu dokooptowania członka Rady Nadzorczej Bartosza Częścika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie postanowienia §21 ust. 4 zd. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza dokooptowanie członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Częścika dokonane w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 08 lutego 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej Bartosza Częścika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Częścika.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 08 lutego 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej Eryka Libelt

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Eryka Libelt.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 08 lutego 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

**w sprawie
zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. i postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do Statutu Spółki następujące zmiany:

Dotychczasowy § 33 Statutu o następującym brzmieniu:

„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.

2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.