

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„RUBICON PARTNERS S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**  
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**§ 3.** Pan Przewodniczący wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz oświadczył, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.186.860 głosów i tyle samo akcji, stanowiących 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych m. in. w drodze raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 22 maja 2020 roku uzupełnionego raportem bieżącym nr 16/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, którzy byli akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Okoliczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Walne Zgromadzenie podjęło kolejną uchwałę:-----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„RUBICON PARTNERS S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
 § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

Porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Sporządzenie listy obecności.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. ---
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 jak też wniosku Zarządu co do pokryci; straty, przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.- -----
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;-----
  - c) pokrycia straty;-----

- d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019; -----
- e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019;-----
- f) przyjęcia polityki wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej;-----
- 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**§ 4.** W ramach rozpatrywania kolejnych punktów porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„RUBICON PARTNERS S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności Spółki w roku obrotowym 2019**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019. -----

## §2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„RUBICON PARTNERS S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, na które składa się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 185 tys. zł; -----
2. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 2 023 tys. zł oraz ujemny dochód całkowity ogółem w wysokości 2 023 tys. zł; -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 023 tys. zł; -----

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 51 tys. zł; -----
5. informacje dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

## §2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„RUBICON PARTNERS S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2019**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

## §1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za 2019 rok w wysokości 2 022 655,54 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć 54/100) oraz stratę z lat ubiegłych w wysokości 18 217 588,34 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem 34/100) pokryć z kapitału rezerwowego w kwocie 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i kapitału zapasowego w kwocie 10.240.243,88 zł (dziesięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści trzy 88/100). -----

## §2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„RUBICON PARTNERS S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

## §1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

## §2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 101.667 - akcje te stanowią 1,33 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 101.667 w tym -----

101.667 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„RUBICON PARTNERS S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 października 2019 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„RUBICON PARTNERS S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

**z dnia 18 czerwca 2020 roku  
w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Ciszce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„RUBICON PARTNERS S.A.”  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 18 czerwca 2020 roku  
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1



Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„RUBICON PARTNERS S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„RUBICON PARTNERS S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 20 20 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ewarystowi Zagajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„RUBICON PARTNERS S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosław Wikaliniński absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**„RUBICON PARTNERS S.A.”**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 18 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.; dalej: „Ustawa”), Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki ustala się i przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rubicon Partners SA., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

### §2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.186.860 - akcje te stanowią 15,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.186.860 w tym -----

1.186.860 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----