

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PunkPirates S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku**

W ramach rozpatrywania punktu 2 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 1

z dnia 24 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Hazubskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.488.705 akcji, stanowiących 42,27% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.488.705. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.488.705 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 4 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 2

z dnia 24 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.488.705 akcji, stanowiących 42,27% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.488.705. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.488.705 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 5 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 3

z dnia 24 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PunkPirates S.A. z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu PunkPirates S.A. z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu PunkPirates S.A. z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.488.705 akcji, stanowiących 42,27% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.488.705. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.488.705 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 6 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 4

z dnia 24 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PunkPirates
S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia
31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego PunkPirates S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe PunkPirates S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

1. wybranych danych finansowych;
2. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4 367 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
3. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok

obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2 670 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych);

4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 051 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
5. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 53 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
6. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.488.705 akcji, stanowiących 42,27% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.488.705. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.488.705 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 7 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 5

z dnia 24 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PunkPirates S.A.

za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. oraz postanowienia § 29 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności PunkPirates S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
2. sprawozdania finansowego PunkPirates S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty PunkPirates S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
4. oceny pracy Rady Nadzorczej w 2021 roku;
5. sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w

Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

6. sytuacji Spółki w 2021 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.488.705 akcji, stanowiących 42,27% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.488.705. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.488.705 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 8 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 6

z dnia 24 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący
okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 2 670 434,65 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i 65/100) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.488.705 akcji, stanowiących 42,27% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.488.705. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.488.705 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 9 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwały w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 7

z dnia 24 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Rachalewskiemu - przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.488.705 akcji, stanowiących 42,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.488.705. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.488.705 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 8

z dnia 24 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.488.705 akcji, stanowiących 42,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.488.705. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.488.705 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 9

z dnia 24 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdzie Narczewskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.488.705 akcji, stanowiących 42,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.488.705. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.488.705 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 10

z dnia 24 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Szypurze - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.488.705 akcji, stanowiących 42,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.488.705. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.488.705 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 11

z dnia 24 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Ziemeckiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.488.705 akcji, stanowiących 42,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.488.705. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.488.705 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 12

z dnia 24 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Hazubskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.766.475 akcji, stanowiących 39,83 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.766.475. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 11.766.475 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę. Maciej Hazubski nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.

Uchwała nr 13

z dnia 24 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Krajewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.488.705 akcji, stanowiących 42,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.488.705. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.488.705 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 14

z dnia 24 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ds. rozwoju z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Krajewskiemu - Członkowi Zarządu ds. rozwoju - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.488.705 akcji, stanowiących 42,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.488.705. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.488.705 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 15

z dnia 24 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Przyłęckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.683.355 akcji, stanowiących 22,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.683.355. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.683.355 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę. Wojciech Przyłęcki nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.

Uchwała nr 16

z dnia 24 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Katarzynie Gruzewskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.988.705 akcji, stanowiących 40,58 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.988.705. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 11.988.705 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę. Małgorzata Gruzewska nie głosowała przy podjęciu powyższej uchwały.

W ramach rozpatrywania punktu 10 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 17

z dnia 24 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1.

Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej jako: „**Ustawa o ofercie publicznej**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”) uchwala, co następuje.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok, dokonaną przez biegłego rewidenta stosowanie do art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.488.705 akcji, stanowiących 42,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.488.705. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.488.705 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 11 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 18

z dnia 24 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000290409

w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

– Pana Kamila Jana Gaworeckiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie postanowienia §21 ust. 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie Pana Kamila Jana Gaworeckiego na Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 01/01/2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.488.705 akcji, stanowiących 42,27 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.488.705. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 12.488.705 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.