

Uchwały i sprawozdania Rady Nadzorczej Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

„Uchwała nr 01/05/2020

Rady Nadzorczej

spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 21.05.2020 roku

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Draw Distance S.A. za rok 2019

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 388 § 1 i 1¹ w zw. z art. 391 § 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 6 Statutu Spółki oraz §5 ust. 2 i §8 ust. 3 i 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Draw Distance S.A. za rok 2019, z uwzględnieniem wydanego bez zastrzeżeń sprawozdania biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza Spółki opiniuje pozytywnie Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„Uchwała nr 02/05/2020

Rady Nadzorczej

spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 21.05.2020 roku

w sprawie: oceny sprawozdania z działalności Zarządu Draw Distance S.A. za rok 2019

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 388 § 1 i 1¹ w zw. z art. 391 § 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 6 Statutu Spółki oraz §5 ust. 2 i §8 ust. 3 i 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się oraz dokonaniu oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019, stwierdza, iż sprawozdanie to zawiera elementy i informacje wymagane przepisami prawa (art. 49 ustawy o rachunkowości), zostało sporządzone w sposób jasny i rzetelny. Sprawozdanie przedstawia rzeczywistą sytuacją gospodarczą Spółki, kompleksowo opisując jej sytuację majątkową i finansową, jak również aktualne zagrożenia. Sprawozdanie z działalności Zarządu zawiera również planowane kierunki działania oraz inicjatywy rozwojowe Spółki. Podejmowane wiodące inicjatywy zatwierdzone były przez Radę Nadzorczą. Podane w sprawozdaniu wskaźniki finansowe zgodne są ze sprawozdaniem finansowym z roku 2019, a w zakresie porównawczym ze sprawozdaniami z lat ubiegłych.

Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019. W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu

Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”

„Uchwała nr 03/05/2020
Rady Nadzorczej
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21.05.2020 roku
w sprawie: oceny wniosku Zarządu Draw Distance S.A. o pokrycie straty za rok 2019

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 388 § 1 i 1¹ w zw. z art. 391 § 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 6 Statutu Spółki oraz §5 ust. 2 i §8 ust. 3 i 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o pokrycie straty za rok 2019 zyskiem z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”