

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 sierpnia 2020 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.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 5.132.765 akcji, tj. 39,15% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 5.132.765, głosów „za” oddano 5.132.765, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 sierpnia 2020 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 Natalia Turbasa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 5.132.765 akcji, tj. 39,15% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 5.132.765, głosów „za” oddano 5.132.765, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A., zwanej dalej „Spółką”, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - 6) uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano głosy z 5.132.765 akcji, tj. 39,15% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 5.132.765, głosów „za” oddano 5.132.765, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano głosy z 5.132.765 akcji, tj. 39,15% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 5.132.765, głosów „za” oddano 5.132.765, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 5.348.643,90 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 102.164,07 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 102.164,07 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 188.877,84 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano głosy z 5.132.765 akcji, tj. 39,15% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 5.132.765, głosów „za” oddano 5.132.765, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia stratę za rok obrotowy 2019 w kwocie 102.164,07 zł (sto dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery 07/100 złote) pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano głosy z 5.132.765 akcji, tj. 39,15% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 5.132.765, głosów „za” oddano 5.132.765, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - panu Michałowi Mielcarkowi za rok 2019

§ 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 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 4.587.165 akcji, tj. 34,98% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 4.587.165, głosów „za” oddano 4.587.165, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – panu Bartłomiejowi
Szydło za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Bartłomiejowi Szydło – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 5.132.765 akcji, tj. 39,15% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 5.132.765, głosów „za” oddano 5.132.765, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - panu
Bartłomiejowi Mielcarkowi za rok 2019

§ 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 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 5.132.765 akcji, tj. 39,15% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 5.132.765, głosów „za” oddano 5.132.765, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu
Marcinowi Sikorze za rok 2019

§ 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 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 5.132.765 akcji, tj. 39,15% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 5.132.765, głosów „za” oddano 5.132.765, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Michałowi
Kędzi za rok 2019

§ 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 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 5.132.765 akcji, tj. 39,15% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 5.132.765, głosów „za” oddano 5.132.765, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Tomaszowi
Muchalskiemu za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Tomaszowi Muchalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 5.132.765 akcji, tj. 39,15% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 5.132.765, głosów „za” oddano 5.132.765, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Przemysławowi
Szydło za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Przemysławowi Szydło – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 5.132.765 akcji, tj. 39,15% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 5.132.765, głosów „za” oddano 5.132.765, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Dariuszowi
Kapinosowi za rok 2019

§ 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 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 5.132.765 akcji, tj. 39,15% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 5.132.765, głosów „za” oddano 5.132.765, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Bartłomiejowi
Kucowi za rok 2019

§ 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 2019.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 5.132.765 akcji, tj. 39,15% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 5.132.765, głosów „za” oddano 5.132.765, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie: uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, z uwagi na zmianę sytuacji gospodarczej Spółki w okresie po uchwaleniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 27 lutego 2020 r. uchwały nr 4 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, spowodowaną zarówno rozwojem epidemii koronawirusa COVID-19, która wpłynęła na przesunięcie czasowe działań związanych z realizacją nowej emisji, jak również pozytywnym odbiorem przez rynek notowań nowych przedsięwzięć Spółki, tj. podjęcia prac produkcyjnych nad nową grą „Serial Cleaners”, a także zapowiedzią premiery gry „Vampire: The Masquerade – Shadows of New York” na trzeci kwartał 2020 r., postanawia :

§ 1

Uchylić uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano głosy z 5.132.765 akcji, tj. 39,15% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano

5.132.765, głosów „za” oddano 5.132.765, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.