

DRAW_DISTANCE

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2022 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 28 czerwca 2022 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 Paulina Dziedzic.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0

Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 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.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2021.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
 - 4) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - 5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 8.667.850,09 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 364.410,67 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 364.410,67 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 386.371,26 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2021 w wysokości 364.410,67 zł z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - panu Michałowi Mielcarkowi za rok 2021

§ 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 2021.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4587165
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	34,98%
Łączna liczba ważnych głosów:	4587165
Głosy „ZA”:	4587165
Głosy „PRZECIW”:	0

Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - panu Bartłomiejowi
Mielcarkowi za rok 2021

§ 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 2021.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Marcinowi Sikorze
za rok 2021

§ 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 2021.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Michałowi Kędzi za rok 2021

§ 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 2021.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Dariuszowi Kapinosowi za rok 2021

§ 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 2021.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Bartłomiejowi Kucowi za rok 2021

§ 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 2021.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765

Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0