

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. 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 2018.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
 - 3) podziału zysku za rok obrotowy 2018;
 - 4) zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych;
 - 5) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
 - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
 - 7) zmian Statutu Spółki;
 - 8) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
 - 9) zwrotu członkom Rady Nadzorczej kosztów poniesionych w związku z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu iFun4all S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 4.249.707,42 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 807.494,33 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 807.494,33 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 381.834,31 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok obrotowy 2018 w kwocie 807.494,33 zł (osiemset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery 33/100 złote) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić zysk z lat ubiegłych w wysokości 16.086,26 zł (szesnaście tysięcy osiemdziesiąt sześć 26/100 złotych), powstały w wyniku ujęcia w księgach rachunkowych korekty kosztów, na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r poz. 351), i odniesiony w bilansie za 2017 rok jako zysk z lat ubiegłych, i przeznaczyć go na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - panu Michałowi Mielcarkowi za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Michałowi Mielcarkowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – panu Bartłomiejowi
Szydło za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Bartłomiejowi Szydło – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - panu
Bartłomiejowi Mielcarkowi za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Bartłomiejowi Mielcarkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu
Marcinowi Sikorze za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Marcinowi Sikorze – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Michałowi
Kędzi za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Michałowi Kędzi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Tomaszowi
Muchalskiemu za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Tomaszowi Muchalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Przemysławowi
Szydło za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Przemysławowi Szydło – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Bartoszowi
Częścikowi za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Bartoszowi Częścikowi - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany:

- 1) Tytuł o brzmieniu następującym:

„STATUT iFun4all Spółka akcyjna”

otrzymuje brzmienie następujące:

„STATUT _____ Spółka akcyjna”

- 2) § 1 ust. 1 o brzmieniu następującym:

„Spółka prowadzi działalność pod firmą: iFun4all Spółka Akcyjna.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Spółka prowadzi działalność pod firmą: _____ Spółka Akcyjna.”

- 3) § 1 ust. 2 o brzmieniu następującym:

„Spółka może posługiwać się skrótem firmy: iFun4all S.A.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Spółka może posługiwać się skrótem firmy: _____ S.A.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w
Krakowie**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wprowadzić do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie następujące zmiany:

- 1) § 5 ust. 2 o brzmieniu następującym:

„Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Posiedzenia Rady odbywają w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącą Rady, jak również w formie telekonferencji lub wideokonferencji.”

- 2) Do § 9 ust. 2 dodaje się na końcu zdanie:

„Protokół z posiedzenia przeprowadzonego w formie telekonferencji lub wideokonferencji sporządza i podpisuje wyłącznie prowadzący posiedzenie.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zwrotu członkom Rady Nadzorczej kosztów poniesionych w związku z
udziałem w pracach Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4ll S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia ustalić następujące zasady zwrotu członkom Rady Nadzorczej kosztów poniesionych w związku z udziałem w pracach Rady Nadzorczej:

- 1) Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów przejazdu poniesionego w związku z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w szczególności w jej posiedzeniach.
- 2) Jeżeli przejazd, o którym mowa w punkcie poprzedzającym odbył się przy użyciu samochodu pozostającego w dyspozycji członka Rady Nadzorczej, wówczas zwrot kosztów nastąpi na podstawie i według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., nr 27, poz. 271 ze zm.) lub na podstawie i według stawek określonych w akcie prawnym zastępującym przedmiotowe rozporządzenie, jeżeli utraci ono moc, przy czym doliczeniu podlegają poniesione opłaty za korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych w wysokości udokumentowanej.
- 3) Jeżeli przejazd, o którym mowa w punkcie 1) odbył się innymi środkami transportu niż samochód pozostający w dyspozycji członka Rady Nadzorczej, wówczas zwrot kosztów przejazdu nastąpi w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami, jednak w wysokości nie wyższej niż równowartość ceny biletu PKP w klasie I oraz kosztów standardowej taksówki z najbliższego dworca do miejsca, w którym odbywają się czynności związane z pracami Rady Nadzorczej lub posiedzenie Rady Nadzorczej.
- 4) W zakresie zwrotu kosztów noclegu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych poniesionych kosztów noclegu wyłącznie w przypadku, gdy godziny posiedzenia Rady Nadzorczej uniemożliwiają powrót do miejsca zamieszkania członka Rady Nadzorczej w tym samym dniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej. Zwrot przedmiotowym kosztów nie może przekraczać kosztów noclegu w standardzie indywidualnego pokoju z dostępem do łazienki w hotelu o standardzie trzech gwiazdek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.