

# DRAW\_DISTANCE

## Uchwała nr 1

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2023 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 29 czerwca 2023 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.

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 29 czerwca 2023 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 2022.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy 2022.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
  - 4) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022;
  - 5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Wolne wnioski.
12. 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 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie.
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 11.395.964,24 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 422.064,81 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 422.064,81 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 458 536,35 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 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2022 w wysokości 422.064,81 zł z zysków z lat przyszłych.

§ 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%
łącznie 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 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - panu Michałowi Mielcarkowi za rok 2022**

§ 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 2022.

§ 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%
łącznie 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 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - panu Bartłomiejowi**

**Mielcarkowi za rok 2022**

**§ 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 2022.

**§ 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 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Marcinowi Sikorze**

**za rok 2022**

**§ 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 2022.

**§ 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 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Michałowi Kędzi za rok 2022**

§ 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 2022.

§ 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 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Dariuszowi Kapinosowi za rok 2022**

§ 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 2022.

§ 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 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Bartłomiejowi Kucowi za rok 2022**

§ 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 2022.

§ 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