

Uchwała nr ____ / 2019

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000360044

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __ / 2019

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000360044

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok oraz z oceny działalności Zarządu za 2018 rok;
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Broad Gate S.A. za 2018 rok;
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za 2018 rok;
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Broad Gate S.A. za rok 2018;
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej;
- 13/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___ / 2019

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000360044

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Broad Gate S.A. za 2018 rok;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za 2018 rok;
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Broad Gate S.A. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____ / 2019
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 000360044

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Broad Gate S.A za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Broad Gate S.A za 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____ / 2019

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000360044

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2018, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 58 792 726,40 zł (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych 40/100);
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego stratę netto w kwocie 143 799,64 zł (sto czterdzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 64/100);
4. zestawienia ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 143 799,64 zł (sto czterdzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 64/100) ;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę 18 367,91 zł (osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 91/100);
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __ / 2019
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 000360044

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __ / 2019

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000360044

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku
do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie u art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. na dzień 31 grudnia 2018, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 88 727 551,20 zł (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 20/100);
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego zysk netto w kwocie 880 306,96 zł (osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześć złotych 96/100);
4. skonsolidowanego zestawienia ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 530 605,97 zł (pięćset trzydzieści tysięcy sześćset pięć złotych 97/100);
5. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę 1 275 860,70 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 70/100);
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___ / 2019
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 000360044

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. postanawia, że stratę netto za rok 2018, w kwocie 143 799,64 zł (sto czterdzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 64/100) zostanie pokryte z przyszłych zysków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____ / 2019
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 000360044

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Broad Gate S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wade Barnes – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____ / 2019
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 000360044

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Broad Gate S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Brett Duffy – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____ / 2019

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000360044

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Broad Gate S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu John Shmorhum – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____ / 2019
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 000360044

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Broad Gate S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Natalii Shpagina – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____ / 2019

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000360044

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Broad Gate S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Victor Semenov – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____ / 2019
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 000360044

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Broad Gate S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Alec Fesenko – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____ / 2019
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0003600444

w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia § 21 ust. 2 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki ponownie powołuje na okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. _____,
2. _____,
3. _____,
4. _____,
5. _____,

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ponowna kadencja członków Rady Nadzorczej wymienionych w § 1, rozpoczyna się z dniem 2 lipca 2019 roku a kończy w dniu 1 lipca 2022 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.