

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 12 CZERWCA 2019 ROKU**

**„Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Pacyńskiego. -----
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.820.175 ważnych głosów z 9.820.175 akcji, co stanowi 69,25% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 9.820.175 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----

*

Zgromadzenie odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

*

**„Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----
 - 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
 - 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności, -----
 - 3) Przyjęcie porządku obrad, -----
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany Statutu Spółki, -----
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych Spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych, -----
 - 7) Zamknięcie obrad. -----
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 12 CZERWCA 2019 ROKU**

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.820.175 ważnych głosów z 9.820.175 akcji, co stanowi 69,25% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 9.820.175 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----

*

**„Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości oraz art. 8 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić rok obrotowy i podatkowy Spółki w ten sposób, że rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowić będzie okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 31 grudnia danego roku kalendarzowego.-----
2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego, o której mowa w ust. 1 powyżej, rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2019 roku, zakończy się z dniem 31 grudnia 2020 roku. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z ust. 1, rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2021 roku i zakończy się w dniu 31 grudnia 2021 roku.-----
3. W związku z ust. 1 i 2 niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----
dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 1 Statutu Spółki o następującej treści:-----
„1. Rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca 2018 roku.”-----
zastępuje się nowym następującym brzmieniem:-----
„1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym w związku ze zmianą Statutu Spółki Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna z dnia 12 czerwca 2019 roku, rok obrotowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2019 roku zakończy się z dniem 31 grudnia 2020 roku.”-----
4. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia, z uwzględnieniem rejestracji zmian statutu w sądzie rejestrowym K.R.S.”-----

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 12 CZERWCA 2019 ROKU**

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.820.175 ważnych głosów z 9.820.175 akcji, co stanowi 69,25% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.820.175 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----

*

**„Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2019 roku („Uchwała”), niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonej na podstawie Uchwały. -----
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.820.175 ważnych głosów z 9.820.175 akcji, co stanowi 69,25% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.820.175 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----

*

**„Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 12 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie
przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych Spółki i określenie zasad nabywania
akcji własnych**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 362 § 4 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z faktem, iż Spółka mogłaby w dniu podjęcia niniejszej uchwały utworzyć kapitał rezerwowy na nabycie własnych akcji w wysokości

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 12 CZERWCA 2019 ROKU**

określonej poniżej, niniejszym wyraża zgodę na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu („H88”) w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) na następujących warunkach: -----

- 1) Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez H88 na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia wynosi nie więcej niż 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). W celu sfinansowania nabycia Akcji Własnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie H88 utworzy kapitał rezerwowy w wysokości nie większej niż 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) („Kapitał Rezerwowy”) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty nie większej niż 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) pochodzącej z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018 i która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy H88.-----
- 2) Zarząd H88 będzie nabywał Akcje Własne w okresie od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3 niniejszej uchwały, do dnia 31 grudnia 2020 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.-----
- 3) Liczba Akcji Własnych będących przedmiotem danej transakcji nabycia przez H88 zostanie określona przez Zarząd H88 w drodze uchwały, a następnie niezwłocznie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości raportem bieżącym. Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie może przekroczyć 350.000 (słownie: trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji, tj. 2,47% kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).-----
- 4) H88 może nabywać Akcje Własne wyłącznie w ramach transakcji lub transakcjach, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.-----
- 5) Cena nabycia jednej Akcji Własnej oraz treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży zostanie określona przez Zarząd H88 w drodze uchwały, a następnie niezwłocznie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości raportem bieżącym, z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez H88 zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz) oraz wyższa niż 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych), a także będzie spełniać następujące warunki:-----
 - a) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;-----
 - b) Zarząd H88 przeprowadzi transakcję skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;-----
 - c) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez H88 w odpowiedzi na zaproszenie H88 będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez H88 w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd H88 dokona proporcjonalnej redukcji ofert

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 12 CZERWCA 2019 ROKU**

akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była nie wyższa od maksymalnej liczby wskazanej przez H88 w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy;-----

- d) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez H88 w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą alokowane po jednej, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia akcji w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu.-----
- 6) Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez H88 wyłącznie z kwoty zgromadzonej w Kapitale Rezerwowym, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.-----
2. Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.-----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----
- i. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały wynikających z bezpośredniego lub pośredniego wpływu na H88, w tym w szczególności związanych z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy H88 uchwały w sprawie skupu Akcji Własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale;-----
- ii. zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki i H88 (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi oraz bankami), dotyczących ustanowienia zabezpieczenia skupu Akcji Własnych oraz pośrednictwa w wykonaniu poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych.-----
4. Nabyte Akcje Własne mogą zostać przeznaczone przez H88 do dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów trzecich lub finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów z branży hostingowej przez H88 lub jego podmioty zależne.-----
5. Zarząd H88, wedle własnego uznania, zostanie upoważniony do: (i) zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych, (ii) zrezygnowania z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpienia w każdym czasie wedle własnego uznania od dokonywania skupu Akcji Własnych.-----
6. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia, przy czym warunkiem uruchomienia i realizacji skupu Akcji Własnych jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy H88 uchwały w sprawie skupu Akcji Własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale”.-----

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 12 CZERWCA 2019 ROKU**

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.820.175 ważnych głosów z 9.820.175 akcji, co stanowi 69,25% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.820.175 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----