

**UCHWAŁA Nr 1/24/01/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 stycznia 2019 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

**§ 1.**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 24 stycznia 2019 r. Pana Krzysztofa Kostowskiego.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Radosław Mrowiński zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów, co odpowiada 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**UCHWAŁA Nr 2/24/01/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 stycznia 2019 roku**  
**w przedmiocie uchylenia tajności głosowania**

### **przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1.**

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

- 1) w głosowaniu brało udział 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów, co odpowiada 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **UCHWAŁA Nr 3/24/01/2019**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 stycznia 2019 roku**

**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał**

#### **§ 1.**

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:-----

1. Pan Radosław Mrowiński;-----
2. Pan Mateusz Zawadzki.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu

oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

- 1) w głosowaniu brało udział 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów, co odpowiada 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

#### **UCHWAŁA Nr 4/24/01/2019**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 stycznia 2019 roku**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1.**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu

oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

- 1) w głosowaniu brało udział 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów, co odpowiada 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

#### **UCHWAŁA Nr 5/24/01/2019**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 stycznia 2019 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Aleksiego Wiesława Uchańskiego (PESEL 74091601675) do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

- 1) w głosowaniu brało udział 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.700.002

(dwa miliony siedemset tysięcy dwa) głosy, co odpowiada 40,91 % (czterdzieści całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw było 31.065 (trzydzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć), co odpowiada 0,47 % (czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego, wstrzymało się od głosowania 7.590 (siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co odpowiada 0,11 % (jedenaście setnych procent) kapitału zakładowego,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **UCHWAŁA Nr 6/24/01/2019**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 stycznia 2019 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Aleksiego Wiesława Uchańskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

- 1) w głosowaniu brało udział 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.738.657 (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 41,49 % (czterdzieści jeden całych i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.700.002 (dwa miliony siedemset tysięcy dwa) głosy, co odpowiada 40,91 % (czterdzieści całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw było 22.449 (dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć), co odpowiada 0,34 % (trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, wstrzymało się od głosowania 16.206 (szesnaście tysięcy dwieście sześć) głosów, co odpowiada 0,24 % (dwadzieścia

cztery setne procent) kapitału zakładowego,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----