

UCHWAŁA NR ____/2019
Rady Nadzorczej PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 23 maja 2019 roku

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego zwołanie jest planowane na czerwiec 2019 roku

Działając zgodnie z treścią pkt. II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z planowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego zwołanie jest planowane na czerwiec 2019 roku (dalej **ZWZ**) i rozpatrzeniu projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na ZWZ wyraża swoją opinię na temat poszczególnych projektów uchwał, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Projekty uchwał będące przedmiotem opinii Rady Nadzorczej stanowią załącznik do opinii, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych członków Rady: 5...

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Liczba głosów „za”: 5..

Liczba głosów „przeciw”: 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0...

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

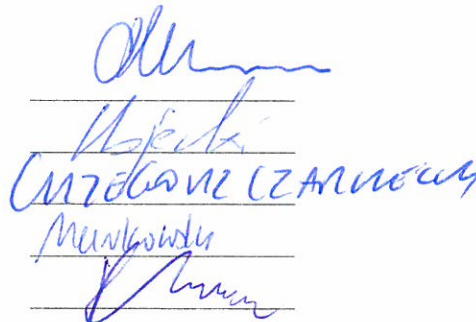
Aleksy Uchański – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Kojeciński – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej

Michał Markowski – Członek Rady Nadzorczej

Radosław Mrowiński – Członek Rady Nadzorczej



Załącznik:

Opinia Rady Nadzorczej

**Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego zwołanie jest planowane na czerwiec 2019 roku**

Warszawa, dnia 23 maja 2019 roku

**OPINIA RADY NADZORCZEJ PLAYWAY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
którego zwołanie jest planowane na czerwiec 2019 roku**

Rada Nadzorcza PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) na posiedzeniu w dniu 23 maja 2019 roku rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie jest planowane na czerwiec 2019 roku i wyraziła swoją opinię na ich temat.

Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoje opinie odnośnie do przyjęcia poszczególnych uchwał, przy czym Rada Nadzorcza nie opiniowała uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny (tj. uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał, w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał, w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad):

- a) w zakresie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- b) w zakresie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- c) w zakresie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- d) w zakresie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- e) w zakresie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- f) w zakresie uchwały w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- g) w zakresie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2018 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- h) w zakresie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2018 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Rada Nadzorcza powstrzymuje się od zaopiniowania uchwał w przedmiocie:

1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku,
2. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku

- z uwagi na to, iż uchwały te dotyczą bezpośrednio poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.



Załącznik:

Projekty uchwał ZWZ

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

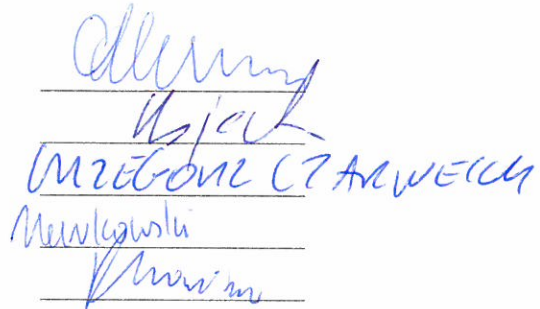
Aleksy Uchański – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Kojeciński – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej

Michał Markowski – Członek Rady Nadzorczej

Radostaw Mrowiński – Członek Rady Nadzorczej


The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the names listed on the left: Aleksy Uchański, Michał Kojeciński, Grzegorz Czarnecki, Michał Markowski, and Radostaw Mrowiński. The signatures are stylized and cursive.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku na godz. 12:00.

**UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią / Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał**

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

§1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

K *lp* *Maniowski*

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:

- 1) Panią/Pana _____,
- 2) Panią/Pana _____,
- 3) Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny.

EWENTUALNIE:

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu __ czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PlayWay S.A. z działalności w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69 720 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 16 371 tys. zł (słownie: szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 663 tys. zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 590 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A.
za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A.
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

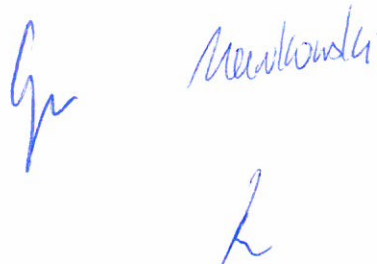
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF), obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121 808 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów osiemset osiem tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zysk netto przypadający Spółce w kwocie 47 020 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dwadzieścia tysięcy złotych) i całkowity dodatni dochód w wysokości 54 733 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 43 439 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22 431 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A.
za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

Działając na podstawie 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PlayWay S.A. z działalności w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

Działając na podstawie art. 396 § 5 oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich zatrzymanych w Spółce w kwocie 62 793,39 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy) na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i terminy wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

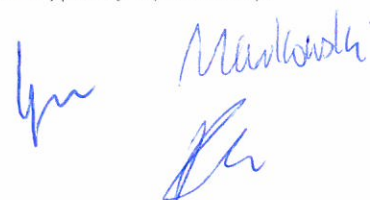
Kodeks spółek handlowych przewiduje rozstrzygnięcie o użyciu kapitału zapasowego przez Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć całość zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku w kwocie 16 371 206,61 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.
2. Łączna kwota dywidendy wynosi 16 434 000,00 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych i zero groszy), co daje łączną kwotę 2,49 zł (słownie: dwa złote i czterdzieści dziewięć groszy) na jedną akcję i obejmuje:
 - 1) całość zysku wypracowanego przez Spółkę w 2018 roku, tj. kwotę 16 371 206,61 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy), przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z ust. 1 powyżej oraz
 - 2) kwotę 62 793,39 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy) przeniesioną z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich zatrzymanych w Spółce, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy,



Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

zgodnie z uchwałą nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.

§2

Walne Zgromadzenie Spółki ustala:

- 1) dzień dywidendy (D) na dzień ____ 2019 r.;
- 2) termin wypłaty dywidendy (W) na dzień ____ 2019 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kostowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Trzebińskiemu
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Trzebińskiemu z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Mrowińskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Czarneckiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Kojeckiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Kojeckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Markowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dominikowi Nowakowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Dominikowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 5 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

 *Markowski*