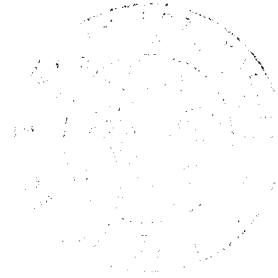




KANCELARIA NOTARIALNA
Kazimierz Karciarz - notariusz
ul. Jana Pawła II 32
62-300 WRZEŚNIA
tel.: 61-436-28-61; 603-671-451
e-mail: karciarz.notariusz@gmail.com



Repertorium A Numer 3631/2021

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29.06.2021 r.), w siedzibie Kancelarii Notarialnej we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 32, notariusz -----

mgr Kazimierz Karciarz

sporządził protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: **PYLON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-844 ulica Grzybowska 80/82 lok 716**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954, które odbyło się w tym dniu, o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PYLON SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2021 roku

I

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Mikołaj Rubeńczyk – pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Pylon Spółka Akcyjna oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym, na godzinę 08:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: ---

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. -----
4. Głosowanie nad podjęciem uchwał: -----
 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020; -----
 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, -----
 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, -----
 - w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Mateuszowi Jujka z wykonania obowiązków w roku 2020, -----
 - w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Mikołajowi Rubeńczykowi z wykonania obowiązków w roku 2020, -----
 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Andrzejowi Markowi Budasz z wykonania obowiązków w roku 2020, -----
 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Marzenie Czerwińskiej z wykonania obowiązków w roku 2020, -----
 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Stanisławowi Sobczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku 2020, -----
 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Jolancie Srebnickiej-Rubeńczyk z wykonania obowiązków w roku 2020, -----
 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Annie Irmie Sabbatini z wykonania obowiązków w roku 2020, -----

- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Barbarze Jujka z wykonania obowiązków w roku 2020,-----
- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania obowiązków w roku 2020,-----
- w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2020. -----

5. Wolne wnioski. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

Uchwała nr 1

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mikołaja Rubeńczyka. -----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 447 447. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15,45 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7 447 447. -----

Liczba głosów: „za” 7 447 447 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, którą podpisał i stwierdził, że przy zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniu 02 czerwca 2021 roku zostało opublikowane poprzez wysłanie przez Spółkę raportu EBI oraz ESPI zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty Uchwał, w tym samym dniu informacje te zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki www.pylonaudio.pl, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący podał do wiadomości obecnych Akcjonariuszy ilość akcji i ilość głosów wynikających z tych akcji, mając na uwadze § 23 punkt 5 Statutu Spółki Pylon S.A., stanowiący że żaden Akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 20 (dwadzieścia) procent ogólnej liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu [przy zastrzeżeniu § 23 ust. 6 i 7 Statutu Spółki Pylon S.A.]. Na zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 7 447 447 (słownie: siedem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 48 197 797 [słownie: czterdzieści osiem milionów, sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem] akcji, które łącznie stanowią 15,45 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Uchwała nr 2

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, działają na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Pylon S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Pylon S.A. z wyników oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 447 447. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15,45 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7 447 447. -----

Liczba głosów: „za” 7 447 447 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

Uchwała nr 3

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 447 447. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15,45 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7 447 447. -----

Liczba głosów: „za” 7 447 447 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

Uchwała nr 4

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 447 447. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15,45 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7 447 447. -----

Liczba głosów: „za” 7 447 447 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

Uchwała nr 5

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Jujka - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----
 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 447 447. -----
 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15,45 %. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 7 447 447. -----
 Liczba głosów: „za” 7 447 447 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----
 Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

Uchwała nr 6

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mikołajowi Julianowi Rubeńczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 447 447. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15,45 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7 447 447. -----

Liczba głosów: „za” 7 447 447 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

Uchwała nr 7

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Markowi Budasz - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 447 447. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15,45 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7 447 447. -----

Liczba głosów: „za” 7 447 447 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

Uchwała nr 8

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000396103

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marzenie Czerwińskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 447 447. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15,45 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7 447 447. -----

Liczba głosów: „za” 7 447 447 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

Uchwała nr 9

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Stanisławowi Sobczyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 447 447. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15,45 %. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 7 447 447. -----
 Liczba głosów: „za” 7 447 447 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----
 Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

Uchwała nr 10

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
 Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Jolancie Małgorzacie Srebnickiej-Rubeńczyk - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----
 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 447 447. -----
 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15,45 %. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 7 447 447. -----
 Liczba głosów: „za” 7 447 447 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----
 Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

Uchwała nr 11**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie udzielenia absolutorium**członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Imirze Sabbatini - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 447 447. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15,45 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7 447 447. -----

Liczba głosów: „za” 7 447 447 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

Uchwała nr 12**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie udzielenia absolutorium**członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Barbarze Jujka - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 447 447. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15,45 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7 447 447. -----

Liczba głosów: „za” 7 447 447 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2021 roku
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
 Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 447 447. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15,45 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7 447 447. -----

Liczba głosów: „za” 7 447 447 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 2 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, iż zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 296 561,49 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dziewięć groszy) w całości przeznacza na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 447 447. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15,45 %. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7 447 447. -----

Liczba głosów: „za” 7 447 447 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

Wykonując uprawnienia osobiste związku z paragrafem 14 Statutu Spółki Pylon S.A., Pan Mateusz Jujka wskazał Prezesa Zarządu oraz Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” Sp. z o.o. wskazało Wiceprezesa Zarządu. -----

Walne Zgromadzenie przyjęło do wiadomości powołanie Pana Mateusza Jujkę na Prezesa Zarządu.

Walne Zgromadzenie przyjęło do wiadomości powołanie Pana Mikołaja Rubeńczyka
na Wiceprezesa Zarządu. -----