

## **Uchwała nr 1**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS 0000386103

### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:.....

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....

## **Uchwała nr 2**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS 0000386103

### **w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
5. Przyjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017;
6. Przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz przyjęcia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
8. Przyjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2017 - 31.12.2017;
9. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Jujka – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
10. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Mikołajowi Rubeńczykowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
11. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Jolancie Srebnickiej – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;
12. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Budasz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
13. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Imrze Sabbatini – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;
14. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Sobczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
15. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Marzenna Czerwińska – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;
16. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Rymaszewskiego – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
17. Przyjęcie Uchwały w sprawie powołania pani Anny Imry Sabbatini na członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję 2018-2021;
18. Przyjęcie Uchwały w sprawie powołania pani Marzenny Czerwińskiej na członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję 2018-2021;
19. Przyjęcie Uchwały w sprawie powołania pana Stanisława Sobczyńskiego na członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję 2018-2021;
20. Przyjęcie Uchwały w sprawie powołania pana Ireneusza Rymaszewskiego na członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję 2018-2021;
21. Zamknięcie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....

### **Uchwała nr 3**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS 0000386103

### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 19 pkt 3) Statutu 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 2017,
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....

## **Uchwała nr 4**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS 0000386103

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz przyjęcia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok obrotowy, postanawia:

1. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2017;
2. zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. obejmujące: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz informacji dodatkowych za rok obrotowy 2017.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....

## **Uchwała nr 5**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS 0000386103

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pylon S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku

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

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12.399.186,99 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 40.793,73 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2 946 083,03 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 906 240,74 zł
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....

### **Uchwała nr 6**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS 0000386103

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2017 - 31.12.2017

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 zysk netto w kwocie 40.793,73 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze) zostaje:

1. Przeznaczyć cały wypracowany zysk tj. 40.793,73 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze) 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:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....

### **Uchwała nr 7**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS 0000386103

w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Jujka – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

### § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Prezesowi Zarządu, Panu Mateuszowi Jujka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....

### **Uchwała nr 8**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS 0000386103

w sprawie udzielenia Panu Mikołajowi Rubeńczykowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

### § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Wiceprezesowi Zarządu, Panu Mikołajowi Rubeńczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....

### **Uchwała nr 09**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS 0000386103

w sprawie udzielenia Pani Jolancie Srebnickiej – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Mikołajowi Rubeńczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....



## **Uchwała nr 10**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS 0000386103

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Budasz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Budasz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....

## **Uchwała nr 11**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS 0000386103

w sprawie udzielenia Pani Annie Imrze Sabbatini – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Annie Imrze Sabbatini absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....

### **Uchwała nr 12**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS 0000386103

w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Sobczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Stanisławowi Sobczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....

### **Uchwała nr 13**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS 0000386103

w sprawie udzielenia Pani Marzena Czerwińska– Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Marzena Czerwińska absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....

### **Uchwała nr 14**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS 0000386103

w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....

**Uchwała nr 15**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS 0000386103

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 punkt 1 Statutu Spółki oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Powołuje Panią Annę Imrę Sabbatini do Rady Nadzorczej Pylon S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2018-2021

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....

**Uchwała nr 16**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS 0000386103

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 punkt 1 Statutu Spółki oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Powołuje Panią Marzenę Czerwińską do Rady Nadzorczej Pylon S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2018-2021

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....

## **Uchwała nr 17**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS 0000386103

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji

### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 punkt 1 Statutu Spółki oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Powołuje Pana Stanisława Sobczyńskiego do Rady Nadzorczej Pylon S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2018-2021

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....

## **Uchwała nr 18**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS 0000386103

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji

### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 punkt 1 Statutu Spółki oraz w

oparciu o wyniki tajnego głosowania – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Powołuje Pana Ireneusza Rymaszewskiego do Rady Nadzorczej Pylon S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2018-2021

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” .... „przeciw” .... „wstrzymujących się” .....

Zgłoszone sprzeciwy: .....

*Uzasadnienie Zarządu:*

*Konieczność podjęcia uchwały o powołaniu przynajmniej 4 członków Rady Nadzorczej jest uzasadniona wygaśnięciem mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej na skutek upływu wspólnej trzyletniej kadencji. Dwóch członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 17 punkt 1 Statutu Spółki zostaje wybranych przez PH Maks Sp. z o.o. i Pana Mateusza Jujkę.*