

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
NetWorkS! Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie,
odbytego w dniu 28 września 2021 r.

Zgromadzenie otworzył Pan Kamil Kosmała, który stwierdził, że na dzień 28 września 2021 r. na godz. 14:00 zostało zwołane w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą NetWorkS! Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**), z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 2) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał i zatwierdzenie proponowanego porządku obrad,
- 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
- 4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, sporządzonego zgodnie z Ustawą z dnia 19 września 1994 roku o rachunkowości,
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki NetWorkS! Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium **Członkowi Zarządu** ds. Technicznych Leszkowi Lisowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku,
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium **Członkowi Zarządu** ds. Operacyjnych Edycie Rafalskiej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium **Członkowi Zarządu** ds. Technicznych Maciejowi Zengelowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium **Prezesowi Zarządu** Piotrowi Markowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium **Patrykowi Borkowskiemu** z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium **Marcinowi Ney** z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 roku,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Jackowi Kunickiemu** z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Danielowi Walczukowi** z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku,
- 15) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Maciejowi Zawadzie** z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku,
- 16) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Maciejowi Zengelowi** z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium **Piotrowi Jaworskiemu** z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 18) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Leszkowi Lisowi** z wykonania obowiązków w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 19) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Petri Pehkonen** z wykonania obowiązków w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 20) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Edycie Rafalskiej** z wykonania obowiązków w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
- 21) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie Członków Zarządu NetWorkS! Sp. z o.o. nowym systemem motywacyjnym Spółki: Strategią - długoterminowym planem premiowym oraz na zawarcie porozumień z Członkami Zarządu NetWorkS! Sp. z o.o. w przedmiocie ww. planu premiowego,
- 22) Zamknięcie Zgromadzenia.

W pkt 1) porządku obrad:

Na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników został wybrany jednogłośnie Pan Kamil Kosmala, który wybór przyjął.

W pkt 2) porządku obrad:

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane są 30.000 (trzydzieści tysięcy) udziałów – 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów (100 % kapitału zakładowego), a nadto oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki w sposób formalny poprzez powiadomienie wszystkich Wspólników o terminie i miejscu Zgromadzenia oraz szczegółowym porządku obrad w zawiadomieniach wysłanych w dniu 10 września 2021 r. pocztą kurierską, stosownie do treści art. 238 Kodeksu spółek handlowych, a zatem dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Protokolanta,*
- 2) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał i zatwierdzenie proponowanego porządku obrad,*
- 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,*
- 4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, sporządzonego zgodnie z Ustawą z dnia 19 września 1994 roku o rachunkowości,*
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki NetWorkS! Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,*

- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium **Członkowi Zarządu** ds. Technicznych Leszkowi Lisowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku,
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium **Członkowi Zarządu** ds. Operacyjnych Edycie Rafalskiej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium **Członkowi Zarządu** ds. Technicznych Maciejowi Zengelowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium **Prezesowi Zarządu** Piotrowi Markowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium **Patrykowi Borkowskiemu** z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium **Marcinowi Ney** z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 roku,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Jackowi Kunickiemu** z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Danielowi Walczukowi** z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku,
- 15) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Maciejowi Zawadzie** z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku,
- 16) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Maciejowi Zengelowi** z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium **Piotrowi Jaworskiemu** z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 18) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Leszkowi Lisowi** z wykonania obowiązków w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,

- 19) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Petri Pehkonen** z wykonania obowiązków w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- 20) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Edycie Rafalskiej** z wykonania obowiązków w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
- 21) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie Członków Zarządu NetWorkS! Sp. z o.o. nowym systemem motywacyjnym Spółki: Strategią - długoterminowym planem premiowym oraz na zawarcie porozumień z Członkami Zarządu NetWorkS! Sp. z o.o. w przedmiocie ww. planu premiowego,
- 22) Zamknięcie Zgromadzenia."

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów oddanych, w tym 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów „za”, sprzeciwów brak.

W pkt 3) porządku obrad:

W tym miejscu zostały przedstawione sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu
z działalności Spółki za 2020 r.

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 231 §2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020”.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów oddanych, w tym 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów „za”, sprzeciwów brak.

W pkt 4) porządku obrad:

W tym miejscu zostało przedstawione sprawozdanie finansowe Spółki NetWorks! Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, sporządzonego zgodnie z ustawą z dnia 19 września 1994 roku o rachunkowości.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki NetWorks!
Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wraz z opinią
niezależnego biegłego rewidenta, sporządzonego zgodnie z ustawą z dnia 19 września
1994 roku o rachunkowości**

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 231 §2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, sporządzonego zgodnie z Ustawą z dnia 19 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, składające się z:

- 1) zasad (polityki) rachunkowości,*
- 2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 4.786.192,36 zł (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 36/100),*
- 3) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 89.695.031,78 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści jeden złoty 78/100),*
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 801.779,13 zł (osiemset jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 13/100),*

- 5) *sprawozdania finansowego ze zmian w kapitale własnym, wykazującego kapitał własny w kwocie 34.786.192,36 zł (trzydzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 36/100),*
- 6) *dodatkowych informacji i objaśnień,*
- 7) *opinii niezależnego biegłego rewidenta.”*

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów oddanych, w tym 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów „za”, sprzeciwów brak.

W pkt 5) porządku obrad:

W tym miejscu zostało przedstawione sprawozdanie finansowe Spółki NetWorks! Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NetWorks! Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki NetWorks!
Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wraz z opinią
niezależnego biegłego rewidenta, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej**

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NetWorks! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 231 §2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, składające się ze:

- 1) *sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 4.604.944,86 zł (cztery miliony sześćset cztery tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote 86/100),*

- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 104.946.340,28 zł (sto cztery miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 28/100),
- 3) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 569.440,03 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 03/100) złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, wykazującego kapitał własny w kwocie 34.512.415,02 (trzydzieści cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy czterysta piętnaście złotych 02/100) złotych,
- 5) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających,
- 6) opinii niezależnego biegłego rewidenta.”

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów oddanych, w tym 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów „za”, sprzeciwów brak.

W pkt 6) porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 4.786.192,36 zł (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 36/100) złotych przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy Wspólnikom.”

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów oddanych, w tym 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów „za”, sprzeciwów brak.

W pkt 7) porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu ds. Technicznych Leszkowi Lisowi
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 30
czerwca 2020 roku.**

*„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Zarządu ds. Technicznych **Leszkowi Lisowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.”*

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów oddanych, w tym 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów „za”, sprzeciwów brak.

W pkt 8) porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych Edycie Rafalskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30
czerwca 2020 roku**

*„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych **Edycie Rafalskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.”*

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów oddanych, w tym 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów „za”, sprzeciwów brak.

W pkt 9) porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu ds. Technicznych Maciejowi Zengelowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

*„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Zarządu ds. Technicznych **Maciejowi Zengelowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”*

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów oddanych, w tym 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów „za”, sprzeciwów brak.

W pkt 10) porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Piotrowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

*„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziela Prezesowi Zarządu **Piotrowi Markowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”*

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów oddanych, w tym 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów „za”, sprzeciwów brak.

W pkt 11) porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Patrykowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

*„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziela **Patrykowi Borkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”*

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów oddanych, w tym 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów „za”, sprzeciwów brak.

W pkt 12) porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Marcinowi Ney absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 roku.

*„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziela **Marcinowi Ney** absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.”*

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów oddanych, w tym 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów „za”, sprzeciwów brak.

W pkt 13) porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kunickiemu absolutorium z wykonania obowiązków okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

*„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Jackowi Kunickiemu** absolutorium z wykonania obowiązków okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”*

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów oddanych, w tym 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów „za”, sprzeciwów brak.

W pkt 14) porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Walczukowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku

*„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Danielowi Walczukowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.”*

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów oddanych, w tym 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów „za”, sprzeciwów brak.

W pkt 15) porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Zawadzie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku

*„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Maciejowi Zawadzie** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.”*

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów oddanych, w tym 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów „za”, sprzeciwów brak.

W pkt 16) porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Zengelowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku

*„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Maciejowi Zengelowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.”*

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym [(30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów oddanych, w tym 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów „za”, sprzeciwów brak].

W pkt 17) porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Piotrowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

*„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziela **Piotrowi Jaworskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”*

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów oddanych, w tym 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów „za”, sprzeciwów brak.

W pkt 18) porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

*„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Leszkowi Lisowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”*

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów oddanych, w tym 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów „za”, sprzeciwów brak.

W pkt 19) porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Petri Pehkonen absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

*„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Petri Pehkonen** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”*

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów oddanych, w tym 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów „za”, sprzeciwów brak.

W pkt 20) porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Edycie Rafalskiej absolutorium z wykonania obowiązków okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

*„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej **Edycie Rafalskiej** absolutorium z wykonania obowiązków okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.”*

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów oddanych, w tym 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów „za”, sprzeciwów brak.

W pkt 21) porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 września 2021 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie Członków Zarządu NetWorkS! Sp. z o.o. nowym systemem motywacyjnym Spółki: Strategią - długoterminowym planem premiowym oraz na zawarcie porozumień z Członkami Zarządu NetWorkS! Sp. z o.o. w przedmiocie ww. planu premiowego

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki NetWorkS! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie pkt 10.4.13 Umowy Wspólników wyraża zgodę na:

- 1) objęcie Członków Zarządu NetWorkS! Sp. z o.o. nowym systemem motywacyjnym Spółki: Strategią - długoterminowym planem premiowym, zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej NetWorkS! Sp. z o.o. nr 2 z dnia 5 sierpnia 2021 r.,*
- 2) zawarcie porozumień z Członkami Zarządu NetWorkS! Sp. z o.o. w przedmiocie wskazanego w pkt 1) powyżej planu premiowego przez pełnomocników powołanych uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NetWorkS! Sp. z o.o. z dnia 29 maja 2020 r.”*

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym - 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów oddanych, w tym 30.000 (trzydzieści tysięcy) głosów „za”, sprzeciwów brak.

W pkt 22) porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników, załączając do protokołu listę obecności.

Załącznik:

lista obecności.

Przewodniczący

Zgromadzenia Wspólników



Pan Kamil Kosmala

LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników NetWorkS! Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
odbyтым w dniu 28 września 2021 r.

1. Orange Polska Spółka akcyjna reprezentuje 15 000 udziałów i 50% głosów.

Pan Kamil Kosmala



2. T - MOBILE POLSKA Spółka akcyjna reprezentuje 15 000 udziałów i 50% głosów.

Pani Anna Hermanowicz



Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników



Pan Kamil Kosmala