

## Uchwała Nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Punch Punk Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie .....

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## Uchwała Nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Punch Punk Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r.
  - b. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej
  - c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2020 r.
  - d. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2020 r.
  - e. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2020 r.
  - f. podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej Bartosza Częścik
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Punch Punk Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Punch Punk Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. i § 30 Statutu Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Punch Punk Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020, zawierające:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 5 290 859,11 zł (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 11/100),
- b) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący całkowity dochód i stratę netto w kwocie 58 963,05 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 05/100),
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 888 857,18 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 18/100),
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 663 447,94 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych 94/100),
- e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Punch Punk Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Punch Punk Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. i § 30 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Punch Punk Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Punch Punk Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Punch Punk Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Punch Punk Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. i § 30 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Krzysztofowi Grudzińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Punch Punk Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2021 r. sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. i § 30 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Mateuszowi Pastewce z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2020 roku do 20 lipca 2020

roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Punch Punk Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2021 r. sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. i § 30 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Wojciechowi Niesyto z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Punch Punk Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2021 r. sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Adrianowi Pawłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Punch Punk Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2021 r. sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 Statutu Zwyczajne

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium pani Martynie Węgrzyn (daw. Witczak) z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### Uchwała Nr 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Punch Punk Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Witoldowi Janiszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### Uchwała Nr 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Punch Punk Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 396 § 5 k.s.h. i § 30 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia stratę netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 58 963,05 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 05/100) pokryć zyskiem z lat kolejnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### Uchwała Nr 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Punch Punk Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2021 r. sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej

Bartosza Częścik

§ 1.

Działając na podstawie § 21 ust. 4 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Pana Bartosza Częścik jako dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.