

UCHWAŁA ZARZĄDU
spółki R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 maja 2022 roku

**w sprawie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki i Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Spółki wniosków w sprawie podziału zysku**

§1

Zarząd spółki R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (numer KRS 0000685595) („**Spółka**”), w składzie Jakub Dwernicki - Prezes Zarządu i Robert Stasik - Wiceprezes Zarządu, działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z wypracowaniem przez Spółkę w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku zysku netto w wysokości 20.008.100,95 (dwadzieścia milionów osiem tysięcy sto złotych 95/100) złotych, niniejszym:

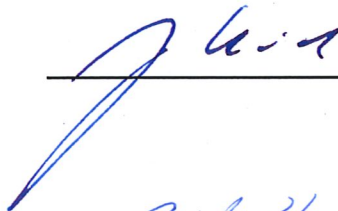
- a) postanawia zarekomendować Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzającemu sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), aby cały zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku w wysokości 20.008.100,95 (dwadzieścia milionów osiem tysięcy sto złotych 95/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
- b) zwraca się z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w powyższym zakresie oraz wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 zgodnie z rekomendacją Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie (wszyscy Członkowie Zarządu oddali głosy „za”, sprzeciwów nie zgłoszono) w obecności wszystkich Członków Zarządu.

Jakub Dwernicki – Prezes Zarządu:



Robert Stasik – Wiceprezes Zarządu: