



Al. Jana Pawła II 80 lok. 116 • 00-175 Warszawa • tel. +48 222 610 100

Informacja o odbytym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

W dniu 29 marca 2022 roku o godzinie 09.30 w Kancelarii Notarialnej Tomasz Cygan, Ewa Mroczek, Magdalena Nowak s.c. w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 133 lok. 43, 02-304 Warszawa (Ochota), odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Peoplefone Polska S. A.: z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Omówienie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. i przedłożenie go do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
6. Omówienie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. i przedłożenie go do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
7. Omówienie i zatwierdzenie sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym zakończony 31 grudnia 2021 r. i przedłożenie go do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
8. Podjęcie uchwały o wyborze nowego podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy – NWA I Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie,
9. Udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z prawidłowego wywiązania się z obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31.12.2021 r.,
10. Podjęcie uchwały o powołaniu Prezesa Zarządu na kolejną kadencję – Pana Janusza Sutkowskiego,
11. Podjęcie uchwały o wyborze nowego podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy – NWA I Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie,
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.