

## **Raport bieżący nr 40/2017**

Data: 2017-06-19, godz. 22:24

### **Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 roku oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 1/19/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 19 czerwca 2017 r. Pana Krzysztofa Kostowskiego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:

3.009.163 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

**w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał**

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:  
3.009.163 głosów „za”  
0 głosów „przeciw”  
0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 3/19/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**  
**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał**

**§1.**

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:

1. Pana Kamila Małachowskiego;
2. Pana Karola Konieczko.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:  
3.009.163 głosów „za”  
0 głosów „przeciw”  
0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 4/19/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku,
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,
  - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok,
  - 5) przeznaczenia zysku netto za 2016 rok,
  - 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku,
  - 7) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku,
  - 8) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:

3.009.163 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 5/19/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1.**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:

3.009.163 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 6/19/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności**

**Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:

3.009.163 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 7/19/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 661 107,23 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem złotych dwadzieścia trzy grosze),
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6 108 553,86 zł (słownie: sześć milionów sto osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 6 108 553,86 zł (słownie: sześć milionów sto osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35 610 546,30 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych trzydzieści groszy),

- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 24 876 555,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze),
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:

3.009.163 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 8/19/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## §1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 793 349,29 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 415 016,24 zł (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy szesnaście złotych dwadzieścia cztery grosze),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 5 415 016,24 zł (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy szesnaście złotych dwadzieścia cztery grosze),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34 998 787,85 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28 294 892,71 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy),

f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:

3.009.163 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 9/19/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić cały zysk netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie 6 108 553,86 zł (słownie: sześć milionów sto osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy) w ten sposób, że całą ww. kwotę przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:

3.009.163 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 10/19/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**  
**z działalności w 2016 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2016 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz z oceny sytuacji Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:

3.009.163 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 11/19/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Kostowskiemu.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 309.163 akcji stanowiących 4,68% kapitału zakładowego oddano 309.163 ważnych głosów w tym:

309.163 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 12/19/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Jakubowi Trzebińskiemu.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:

3.009.163 głosów „za”  
0 głosów „przeciw”  
0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 13/19/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mateuszowi Zawadzkiemu.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:

3.009.163 głosów „za”  
0 głosów „przeciw”  
0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 14/19/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Aleksemu Uchańskiemu.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:

3.009.163 głosów „za”  
0 głosów „przeciw”  
0 głosów „wstrzymujących się”.



**UCHWAŁA Nr 15/19/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Kojeckiemu.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:

3.009.163 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 16/19/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Żochowskiemu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 1 marca 2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:

3.009.163 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 17/19/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Czarneckiemu.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:

3.009.163 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 18/19/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Mrowińskiemu w okresie od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:

3.009.163 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 19/19/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Dominika Nowaka.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:

3.009.163 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 20/19/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Michała Markowskiego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:

3.009.163 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 21/19/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie §14 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Radosława Mrowińskiego.-

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:

3.009.163 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 22/19/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 19 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu Spółki**

Działając na podstawie §12 ust. 5 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1**

1. Począwszy od dnia 1 czerwca 2017 r. zmienia się wynagrodzenie miesięczne netto dla Pana Jakuba Trzebińskiego z tytułu sprawowania mandatu Wiceprezesa Zarządu z kwoty 3.500,00 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych na kwotę 6.500,00 (słownie: sześć tysięcy pięćset) złotych.
2. Pozostałe warunki wynagradzania pozostają bez zmian.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 3.009.163 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.163 ważnych głosów w tym:

3.009.163 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**Podstawa prawna:** §38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

**ZA ZARZĄD:**

Krzysztof Kostowski

Prezes Zarządu