



**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Kazimierz Karciarz - notariusz**  
ul. Jana Pawła II 32  
62-300 WRZEŚNIA  
tel.: 61-436-28-61; 603-671-451  
e-mail: karciarz.notariusz@gmail.com



Repertorium A Numer 3786/2022

**WYPIS**

# AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30.06.2022 r.),  
w siedzibie Kancelarii Notarialnej we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 32, notariusz -----

**mgr Kazimierz Karciarz**

sporządził protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: **PYLON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-844 ulica Grzybowska 80/82 lok 716**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954, które odbyło się w tym dniu, o następującej treści: -----

## PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PYLON SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 czerwca 2022 roku

**I**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Mikołaj Rubeńczyk – pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Pylon Spółka Akcyjna oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym, na godzinę 08:30 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: ---

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. -----
6. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. ---
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Uchwała nr 1****z dnia 30 czerwca 2022 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mikołaja Rubeńczyka.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, którą podpisał i stwierdził, że przy zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniu 03 czerwca 2022 roku zostało opublikowane poprzez wysłanie przez Spółkę raportu EBI oraz ESPI zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty Uchwał, w tym samym dniu informacje te zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki [www.pylonaudio.pl](http://www.pylonaudio.pl) a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 402 <sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący podał do wiadomości obecnych Akcjonariuszy ilość akcji i ilość głosów wynikających z tych akcji, mając na uwadze § 23 punkt 5 Statutu Spółki Pylon S.A., stanowiący że żaden Akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 20 (dwadzieścia) procent ogólnej liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu [przy zastrzeżeniu § 23 ust. 6 i 7 Statutu Spółki Pylon S.A.]. Na zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze którym przysługuje łącznie 5 657 447 (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem) ważnych głosów z 48 197 797 [słownie: czterdzieści osiem milionów, sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem] akcji, które łącznie stanowią 11,73 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:-----

Oddanych głosów: 5 657 447-----

Za: 5 657 447-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 0-----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
 Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103



**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, działają na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

**§1**

Walne Zgromadzenie Pylon S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Pylon S.A. z wyników oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:-----

Oddanych głosów: 5 657 447-----

Za: 5 657 447-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 0-----

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
 Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  
 działalności Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-----

Oddanych głosów: 5 657 447-----

Za: 5 657 447-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 0-----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
 Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
6. informacji dodatkowej.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-----

Oddanych głosów: 5 657 447-----

Za: 5 657 447-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 0-----

**Uchwała nr 5**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie



XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 2 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, iż zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w kwocie 395.797,49 zł (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści dziewięć groszy) w całości przeznacza na kapitał zapasowy.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-----

Oddanych głosów: 5 657 447-----

Za: 5 657 447-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 0-----

**Uchwała nr 6**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

### §1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Jujka - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----



### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-----

Oddanych głosów: 5 657 447-----

Za: 5 657 447-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 0-----

### **Uchwała nr 7**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----



**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mikołajowi Julianowi Rubeńczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:-----

Oddanych głosów: 5 657 447-----

Za: 5 657 447-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 0-----

**Uchwała nr 8**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Markowi Budaszowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:-----

Oddanych głosów: 5 657 447-----

Za: 5 657 447-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 0-----

**Uchwała nr 9**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000396103

**w sprawie udzielenia absolutorium****członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marzennie Czerwińskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:-----

Oddanych głosów: 5 657 447-----

Za: 5 657 447-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 0-----



**Uchwała nr 10  
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Stanisławowi Sobczyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:-----

Oddanych głosów: 5 657 447-----

Za: 5 657 447-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 0-----

**Uchwała nr 11  
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103



**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Irmie Sabbatini - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:-----

Oddanych głosów: 5 657 447-----

Za: 5 657 447-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 0-----

**Uchwała nr 12  
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Barbarze Alicji Jujka - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:-----

Oddanych głosów: 5 657 447-----

Za: 5 657 447-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 0-----

**Uchwała nr 13**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

**w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z postanowieniem §17 ust. 1 i 3 statutu Spółki, powołuje nowy skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję:-----

- 1/ Marzenna Czerwińska,-----
- 2/ Stanisław Sobczyński,-----
- 3/ Andrzej Budasz.-----

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:-----

Oddanych głosów: 5 657 447-----

Za: 5 657 447-----

Przeciw: 0-----

Wstrzymało się: 0-----

Walne Zgromadzenie przyjęło do wiadomości że zgodnie z paragrafem 17 punkt 1 Statutu Spółki, zostali wybrani do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję:-----

1. Barbara Jujka – na podstawie imiennego uprawnienia Pana Mateusza Jujka;---
2. Anna Irma Sabbatini – na podstawie imiennego uprawnienia Ph „Maks” Sp. z o.o.,-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Zwyczajne Walne Zgromadzenia, załączając do protokołu listę obecności Akcjonariuszy.-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Pana **Mikołaja Rubeńczyka** zamieszkałego w ----- notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ----- PESEL

