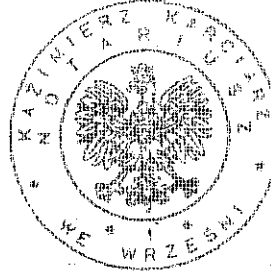




**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Kazimierz Karciarz - notariusz**  
ul. Jana Pawła II 32  
62-300 WRZEŚNIA  
tel.: 61-436-28-61; 603-671-451  
e-mail: karciarz.notariusz@gmail.com



Repertorium A Numer 3765/2018

**WYPIS**

# AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (28.06.2018 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 32, notariusz-----

**mgr Kazimierzem 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  
WSPÓLNIKÓW  
SPÓŁKI  
PYLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Mikołaj Rubeńczyk – pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Pylon Sp. z o. o. oświadczaniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 08:00 zostało zwolane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działające pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał;
4. Uchwały dotyczące zmiany statutu spółki;
5. Wolne wnioski;
6. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 1**

z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

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

Warszawie

0000386103

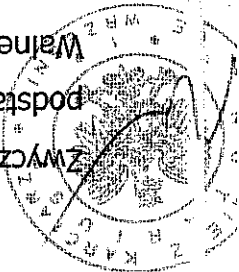
### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Mikołaja Rubenczyka.

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 29 maja 2018 roku zostało opublikowane poprzez wystanie przez Spółkę raportu EBI, 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 8 751 927 [słownie: osiem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem] ważnych głosów z 28628732 [słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwa] akcji, które łącznie stanowią 31 % akcji w kapitale zakładowym.



**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----  
 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 751 927-----  
 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 31%-----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 7336201-----  
 Liczba głosów: „za” 7336201 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----  
 Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 2**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS  
 0000386103

**w sprawie przyjęcia porządku obrad****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co  
 następuje:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;-----
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;-----
5. Przyjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady  
 Nadzorczej z działalności za rok 2017;-----

6. Przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz przyjęcia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;-----
8. Przyjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2017 - 31.12.2017;-----
9. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Jujka – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
10. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Mikołajowi Rubeńczykowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
11. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Jolancie Srebnickiej – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;-----
12. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Budasz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
13. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Imrze Sabbatini – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;
14. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Sobczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
15. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Marzena Czerwińska – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;
16. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Rymaszewskiego – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
17. Przyjęcie Uchwały w sprawie powołania pani Anny Imry Sabbatini na członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję 2018-2021;-----
18. Przyjęcie Uchwały w sprawie powołania pani Marzenny Czerwińskiej na członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję 2018-2021;-----
19. Przyjęcie Uchwały w sprawie powołania pana Stanisława Sobczyńskiego na członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję 2018-2021;-----



20. Przyjęcie Uchwały w sprawie powołania pana Ireneusza Rymaszewskiego na członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję 2018-2021;-----

21. Zamknięcie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 751 927-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 31%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7336201-----

Liczba głosów: „za” 7336201 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

## Uchwała nr 3

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS

0000386103

### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 19 pkt 3) Statutu 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 2017,-----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 751 927-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 31%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7336201-----

Liczba głosów: „za” 7336201 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

#### **Uchwała nr 4**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS  
0000386103

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz przyjęcia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok obrotowy, postanawia:-----

1. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2017;---

2. zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. obejmujące: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz informacji dodatkowych za rok obrotowy 2017.-----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 751 927-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 31%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7336201-----

Liczba głosów: „za” 7336201 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 5**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS  
0000386103

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pylon S.A.  
za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

**§ 1.**



Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12.399.186,99 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 40.793,73 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2 946 083,03 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 906 240,74 zł-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

## § 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 751 927-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 31%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7336201-----

Liczba głosów: „za” 7336201 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

### Uchwała nr 6

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS

0000386103

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2017 - 31.12.2017**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 zysk netto w kwocie 40.793,73 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze) zostaje:-----

1. Przeznaczyć cały wypracowany zysk tj. 40.793,73 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze) na kapitał zapasowy. -----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 751 927-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 31%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7336201-----

Liczba głosów: „za” 7336201 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 7**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS

0000386103

**w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Jujka – Prezesowi Zarządu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Prezesowi Zarządu, Panu Mateuszowi Jujka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 751 927-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 31%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7336201-----

Liczba głosów: „za” 5585816 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 1750385-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 8**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS

0000386103

**w sprawie udzielenia Panu Mikołajowi Rubeńczykowi – Wiceprezesowi  
Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Wiceprezesowi Zarządu, Panu Mikołajowi Rubeńczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 751 927-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 31%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7336201-----

Liczba głosów: „za” 1750385 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 5585816-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 09**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS  
0000386103

**w sprawie udzielenia Pani Jolancie Srebnickiej – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Mikołajowi Rubeńczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 751 927 -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 31% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 7336201 -----

Liczba głosów: „za” 7336201 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

**Uchwała nr 10**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS  
0000386103

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Budasz – Członkowi Rady  
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Budasz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 751 927-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 31%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7336201-----

Liczba głosów: „za” 7336201 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

### **Uchwała nr 11**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS  
0000386103

**w sprawie udzielenia Pani Annie Imrze Sabbatini – Członkowi Rady  
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Annie Imrze Sabbatini absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

#### **§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 751 927-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 31%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7336201-----



Liczba głosów: „za” 7336201 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

### **Uchwała nr 12**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS  
0000386103

**w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Sobczyńskiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Stanisławowi Sobczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

#### **§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 751 927-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 31%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7336201-----

Liczba głosów: „za” 7336201 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 13**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS

0000386103

**w sprawie udzielenia Pani Marzena Czerwińska– Członkowi Rady  
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Marzena Czerwińska absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 751 927-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 31%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7336201-----

Liczba głosów: „za” 7336201 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 14**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS  
0000386103

**w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu – Członkowi  
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.**

### § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej,  
Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym 2017.-----

### § 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 751 927-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 31%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7336201-----

Liczba głosów: „za” 7336201 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

### **Uchwała nr 15**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS

0000386103

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 punkt 1 Statutu Spółki oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powołuje Panią Annę Imrę Sabbatini do Rady Nadzorczej Pylon S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2018-2021.-----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 751 927-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 31%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7336201-----

Liczba głosów: „za” 7336201 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 16**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS

0000386103

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 punkt 1 Statutu Spółki oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania – Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Powołuje Panią Marzenę Czerwińską do Rady Nadzorczej Pylon S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2018-2021-----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 751 927-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 31%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7336201-----

Liczba głosów: „za” 7336201 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 17**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS  
0000386103

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 punkt 1 Statutu Spółki oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powołuje Pana Stanisława Sobczyńskiego do Rady Nadzorczej Pylon S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2018-2021-----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----  
 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 751 927-----  
 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 31%-----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 7336201-----  
 Liczba głosów: „za” 7336201 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----  
 Zgłoszone sprzeciwy: brak-----



### **Uchwała nr 18**

z dnia 28 czerwca 2018 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 KRS  
 0000386103

### **w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 punkt 1 Statutu Spółki oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powołuje Pana Ireneusza Rymaszewskiego do Rady Nadzorczej Pylon S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2018-2021-----

#### **§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 751 927-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 31%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 7336201-----

Liczba głosów: „za” 7336201 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

*Uzasadnienie Zarządu:*-----

*Konieczność podjęcia uchwały o powołaniu przynajmniej 4 członków Rady Nadzorczej jest uzasadniona wygaśnięciem mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej na skutek upływu wspólnej trzyletniej kadencji. Dwóch członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 17 punkt 1 Statutu Spółki zostaje wybranych przez PH Maks Sp. z o.o. i Pana Mateusza Jujkę.*-----

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 Poznaniu przy ulic ----- stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobisteg -----

### § 1

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka pod firmą: **PYLON** Spółka Akcyjna.-----

### § 2

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.-----

### § 3

1. W związku z dokonaniem czynności pobrano:-----

- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie rozporządzenia -----  
 Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w -----  
 sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. -----  
 Dz. U. z 2013r. poz. 237 ze zm.); -----  
 - z §9 ust 1 w kwocie