

Zarząd T-Bull S.A. (**dalej: „Spółka”**) przedłożył Radzie Nadzorczej Spółki projekty uchwał, które mają zostać wniesione do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ma zostać zwołane w maju 2024 r. i odbyć się nie później niż 28 czerwca 2024 r. Są to typowe uchwały leżące w kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodne z art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.), art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późn. zm.) oraz § 23 pkt 1-3 statutu Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał. Ich treść przedstawiono poniżej.

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym) przyjmuje poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Przedstawienie dokumentów Spółki dotyczących roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2023 r.: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej, jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania firmy audytorskiej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023;
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023;
17. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2023;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2023;
19. Wolne wnioski;
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej**  
**w roku obrotowym 2023**

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą tego sprawozdania, sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2023 trwającym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2023**

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania finansowego i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z jego badania (wszystkie dokumenty opublikowane przez Spółkę zgodnie z zasadami obowiązującymi spółki publiczne, których akcje notowane są na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym), Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe T-Bull S.A. za rok obrotowy 2023 trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023**

Działając w zgodzie z art. 395 § 5 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej na temat tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z jego badania (wszystkie dokumenty opublikowane przez Spółkę zgodnie z zasadami obowiązującymi spółki publiczne, których akcje notowane są na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynku regulowanym), Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej TBull S.A. za rok obrotowy 2023 trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023**

Działając w zgodzie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 pkt 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579900 postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. postanawia osiągniętą w roku obrotowym 2023 stratę w kwocie 3.720.395,73 zł pokryć w całości z zatrzymanych zysków Spółki, tj. zysków osiągniętych w poprzednich latach i dotychczas niepodzielonych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023**

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Damianowi Fijałkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Łapczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Pawłowi Niklewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kłyszowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Bartoszowi Grecznerowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Pani Zuzannie Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach**  
**członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.05, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym) uchwała, co następuje.

**§ 1**

Działając zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z późn. zm.) po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu T-Bull S.A. za rok obrotowy 2023 oraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta na temat tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje je pozytywnie.

**§ 2**

Sprawozdanie o wynagrodzeniach, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.