



**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 3367/2019

**WYPIS**

# AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.06.2019 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 AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Jolanta Srebnicka-Rubeńczyk – pełniąca funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pylon Spółka Akcyjna oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym, na godzinę 12:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2019 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 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 Panią Jolantę Srebnicką Rubeńczyk.-----

Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, którą podpisała i stwierdziła, 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 31 maja 2019 roku zostało opublikowane poprzez wysłanie przez Spółkę raportu EBI oraz ESPI (4/2019) 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 1 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 4 903 998 [słownie: cztery miliony dziewięćset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem] ważnych głosów z 32321300 [słownie: trzydziestu dwóch milionów trzystu dwudziestu jeden tysięcy, trzysta] akcji, które łącznie stanowią 15 % 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: 4 903 998-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 903 998-----

Liczba głosów: „za” 4 903 998 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

## **Uchwała nr 2**

z dnia 28 czerwca 2019 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 2018**

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 2018,-----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.-----

#### **§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 903 998-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 903 998-----



Liczba głosów: „za” 4 903 998 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

### **Uchwała nr 3**

z dnia 28 czerwca 2019 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 2018**

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 2018.-----

#### **§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 903 998-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 903 998-----

Liczba głosów: „za” 4 903 998 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

### **Uchwała nr 4**

z dnia 28 czerwca 2019 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 2018**

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 uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;-----
6. informacji dodatkowej.-----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 903 998-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 903 998-----

Liczba głosów: „za” 4 903 998 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 5**

z dnia 28 czerwca 2019 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 2018**

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 2018.-----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 903 998-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 903 998-----

Liczba głosów: „za” 4 903 998 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 6**

z dnia 28 czerwca 2019 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 2018**

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 Rubeńczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym-----  
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 903 998-----  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15%-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 903 998-----  
Liczba głosów: „za” 4 903 998 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----  
Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 7**

z dnia 28 czerwca 2019 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 2018

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 Budasz - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

### § 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 903 998-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 903 998-----

Liczba głosów: „za” 4 903 998 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

### Uchwała nr 8

z dnia 28 czerwca 2019 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 2018**

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 Anna Imra Sabbatini - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

### § 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 903 998-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 903 998-----

Liczba głosów: „za” 4 903 998 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

### **Uchwała nr 9**

z dnia 28 czerwca 2019 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 2018**

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 Marzanna Czerwińska - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 903 998-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 903 998-----

Liczba głosów: „za” 4 903 998 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 10**

z dnia 28 czerwca 2019 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 2018**

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 Ireneuszowi Rymaszewski - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym-----

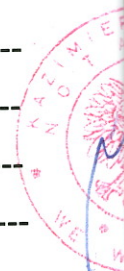
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 903 998-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 903 998-----

Liczba głosów: „za” 4 903 998 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 11**

z dnia 28 czerwca 2019 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 2018**

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 Sobczyński - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 903 998-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 903 998-----

Liczba głosów: „za” 4 903 998 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

### **Uchwała nr 12**

z dnia 28 czerwca 2019 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**

#### **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 Jolancie Srebnicka Rubeńczyk-Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

#### **§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 903 998-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 903 998-----

Liczba głosów: „za” 4 903 998 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 903 998-----

Liczba głosów: „za” 4 903 998 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

### **Uchwała nr 12**

z dnia 28 czerwca 2019 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**

#### **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 Jolancie Srebnicka Rubeńczyk-Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

#### **§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 903 998-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 903 998-----

Liczba głosów: „za” 4 903 998 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 13**

z dnia 28 czerwca 2019 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 2018**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, iż zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w kwocie 275.938,40 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych i czterdzieści groszy) w całości przeznacza 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: 4 903 998-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 15%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 903 998-----

Liczba głosów: „za” 4 903 998 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

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



## REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna  
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,  
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

### Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

#### ORYGINAŁ

Rep. A: 3367/2019  
Tytuł: PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA  
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PYLON SP. Z O.O., Z DNIA 28  
CZERWCA 2019 ROKU

#### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: RW25-00001-22088, 2019-06-28 12:12  
Rep. A: 3368/2019  
Data, miejsce sporządzenia: 2019-06-28, WRZEŚNIA

#### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: KARCIARZ KAZIMIERZ  
Siedziba kancelarii: WRZEŚNIA

#### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

#### HISTORIA

2019-06-28 12:12 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 3367/2019, REP. A.: 3368/2019 NOTARIUSZ: KARCIARZ  
KAZIMIERZ, WRZEŚNIA

s/k: 7D2EB66A3517A6CD2E13B03E41BC94AAF09994EA





# REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna  
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,  
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krmn.org.pl

## Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

### ORYGINAŁ

Rep. A: 3367/2019  
Tytuł: PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA  
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PYLON SPÓŁKA AKCYJNA, Z  
DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU

### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: RW25-00001-22088, 2019-06-28 12:12  
Rep. A: 3368/2019  
Data, miejsce sporządzenia: 2019-06-28, WRZEŚNIA

### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: KARCIARZ KAZIMIERZ  
Siedziba kancelarii: WRZEŚNIA

### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

### HISTORIA

2019-06-28 12:32 SPROSTOWANIE: PROTOKÓŁ SPROSTOWANIA OMYŁKI REP. A ORYGINAŁU: 3372/2019, REP. A.: 3373/2019 NOTARIUSZ: KARCIARZ KAZIMIERZ, WRZEŚNIA (UWAGI: OMYŁKOWO PODANO PYLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAMIAST PYLON SPÓŁKA AKCYJNA)

2019-06-28 12:29 SPROSTOWANIE: PROTOKÓŁ SPROSTOWANIA OMYŁKI REP. A ORYGINAŁU: 3372/2019, REP. A.: 3373/2019 NOTARIUSZ: KARCIARZ KAZIMIERZ, WRZEŚNIA (UWAGI: OMYŁKOWO PODANO PYLON SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAMIAST PYLON SPÓŁKA AKCYJNA)

2019-06-28 12:12 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 3367/2019, REP. A.: 3368/2019 NOTARIUSZ: KARCIARZ KAZIMIERZ, WRZEŚNIA

s/k: C08B51A1D10C5254A36EB8A737DAE716C719FAE3