

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Izabelę Wróbel – Buszko.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 7.428.600 akcji, tj. 56,65% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 7.428.600, głosów „za” oddano 7.428.600, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pan Michał Mielcarek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 7.428.600 akcji, tj. 56,65% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 7.428.600, głosów „za” oddano 7.428.600, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
  - 3) podziału zysku za rok obrotowy 2018;
  - 4) zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych;
  - 5) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
  - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
  - 7) zmian Statutu Spółki;
  - 8) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
  - 9) zwrotu członkom Rady Nadzorczej kosztów poniesionych w związku z udziałem w pracach Rady Nadzorczej,
  - 10) powołania Członka Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano głosy z 7.428.600 akcji, tj. 56,65% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano**

7.428.600, głosów „za” oddano 7.428.600, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu iFun4all S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano głosy z 7.428.600 akcji, tj. 56,65% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 7.428.600, głosów „za” oddano 7.428.600, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.**

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 4.249.707,42 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 807.494,33 zł.

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 807.494,33 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 381.834,31 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano głosy z 7.428.600 akcji, tj. 56,65% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 7.428.600, głosów „za” oddano 7.428.600, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.**

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zysk za rok obrotowy 2018 w kwocie 807.494,33 zł (osiemset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery 33/100 złote) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano głosy z 7.428.600 akcji, tj. 56,65% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 7.428.600, głosów „za” oddano 7.428.600, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.**

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić zysk z lat ubiegłych w wysokości 16.086,26 zł (szesnaście tysięcy osiemdziesiąt sześć 26/100 złotych), powstały w wyniku ujęcia w księgach rachunkowych korekty kosztów, na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r poz. 351), i odniesiony w bilansie za 2017 rok jako zysk z lat ubiegłych, i przeznaczyć go na pokrycie strat z lat ubiegłych.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano głosy z 7.428.600 akcji, tj. 56,65% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 7.428.600, głosów „za” oddano 7.428.600, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.**

### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - panu Michałowi Mielcarkowi za rok 2018**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Michałowi Mielcarkowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 6.883.000 akcji, tj. 52,49% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 6.883.000, głosów „za” oddano 6.883.000, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.**

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – panu Bartłomiejowi**  
**Szydło za rok 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Bartłomiejowi Szydło – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 7.428.600 akcji, tj. 56,65% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 7.428.600, głosów „za” oddano 7.428.600, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - panu**  
**Bartłomiejowi Mielcarkowi za rok 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Bartłomiejowi Mielcarkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 7.428.600 akcji, tj. 56,65% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 7.428.600, głosów „za” oddano 7.428.600, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu**  
**Marcinowi Sikorze za rok 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Marcinowi Sikorze – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 7.428.600 akcji, tj. 56,65% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 7.428.600, głosów „za” oddano 7.428.600, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Michałowi**  
**Kędzi za rok 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Michałowi Kędzi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 7.428.600 akcji, tj. 56,65% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 7.428.600, głosów „za” oddano 7.428.600, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Tomaszowi**  
**Muchalskiemu za rok 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Tomaszowi Muchalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 7.428.600 akcji, tj. 56,65% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 7.428.600, głosów „za” oddano 7.428.600, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.**

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Przemysławowi**  
**Szydło za rok 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Przemysławowi Szydło – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 7.428.600 akcji, tj. 56,65% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 7.428.600, głosów „za” oddano 7.428.600, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.**



**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Bartoszowi**  
**Częścikowi za rok 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Bartoszowi Częścikowi - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 7.428.600 akcji, tj. 56,65% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 7.428.600, głosów „za” oddano 7.428.600, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.**

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zmian Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany:

- 1) Tytuł o brzmieniu następującym:

„STATUT iFun4all Spółka akcyjna”

otrzymuje brzmienie następujące:

„STATUT Draw Distance Spółka akcyjna”

- 2) § 1 ust. 1 o brzmieniu następującym:

„Spółka prowadzi działalność pod firmą: iFun4all Spółka Akcyjna.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Spółka prowadzi działalność pod firmą: Draw Distance Spółka Akcyjna.”

3) § 1 ust. 2 o brzmieniu następującym:

„Spółka może posługiwać się skrótem firmy: iFun4all S.A.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Draw Distance S.A.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

**Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano głosy z 7.428.600 akcji, tj. 56,65% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 7.428.600, głosów „za” oddano 7.428.600, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.**

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w  
Krakowie**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wprowadzić do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie następujące zmiany:

1) § 5 ust. 2 o brzmieniu następującym:

„Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Posiedzenia Rady odbywają w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącą Rady, jak również w formie telekonferencji lub wideokonferencji.”

2) Do § 9 ust. 2 dodaje się na końcu zdanie:

„Protokół z posiedzenia przeprowadzonego w formie telekonferencji lub wideokonferencji sporządza i podpisuje wyłącznie prowadzący posiedzenie.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano głosy z 7.428.600 akcji, tj. 56,65% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 7.428.600, głosów „za” oddano 7.428.600, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.**

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zwrotu członkom Rady Nadzorczej kosztów poniesionych w związku z  
udziałem w pracach Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia ustalić następujące zasady zwrotu członkom Rady Nadzorczej kosztów poniesionych w związku z udziałem w pracach Rady Nadzorczej:

- 1) Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów przejazdu poniesionego w związku z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w szczególności w jej posiedzeniach.
- 2) Jeżeli przejazd, o którym mowa w punkcie poprzedzającym odbył się przy użyciu samochodu pozostającego w dyspozycji członka Rady Nadzorczej, wówczas zwrot kosztów nastąpi na podstawie i według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., nr 27, poz. 271 ze zm.) lub na podstawie i według stawek określonych w akcie prawnym zastępującym przedmiotowe rozporządzenie, jeżeli utraci ono moc, przy czym doliczeniu

podlegają poniesione opłaty za korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych w wysokości udokumentowanej.

- 3) Jeżeli przejazd, o którym mowa w punkcie 1) odbył się innymi środkami transportu niż samochód pozostający w dyspozycji członka Rady Nadzorczej, wówczas zwrot kosztów przejazdu nastąpi w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami, jednak w wysokości nie wyższej niż równowartość ceny biletu PKP w klasie I oraz kosztów standardowej taksówki z najbliższego dworca do miejsca, w którym odbywają się czynności związane z pracami Rady Nadzorczej lub posiedzenie Rady Nadzorczej.
- 4) W zakresie zwrotu kosztów noclegu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych poniesionych kosztów noclegu wyłącznie w przypadku, gdy godziny posiedzenia Rady Nadzorczej uniemożliwiają powrót do miejsca zamieszkania członka Rady Nadzorczej w tym samym dniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej. Zwrot przedmiotowych kosztów nie może przekraczać kosztów noclegu w standardzie indywidualnego pokoju z dostępem do łazienki w hotelu o standardzie trzech gwiazdek.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu jawnym, oddano głosy z 7.428.600 akcji, tj. 56,65% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 7.428.600, głosów „za” oddano 7.428.600, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.**

### **Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Kapinosa (Kapinos), Pesel: 83111501071.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 7.428.600 akcji, tj. 56,65% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano**

7.428.600, głosów „za” oddano 7.428.600, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Kuca (Kuc), Pesel: 93083108033.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała w powyższej sprawie zapadła jednogłośnie w głosowaniu tajnym, oddano głosy z 7.428.600 akcji, tj. 56,65% kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 7.428.600, głosów „za” oddano 7.428.600, przy braków głosów „przeciw” i braków „wstrzymujących się” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów.