

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (12.06.2019) ja, **Dorota Ciechomska notariusz w Warszawie**, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Wynałazek numer 2a lok. U1 w Warszawie, przybyłam do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Goraszewskiej numer 19 i sporządziłam protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: Goraszewska 19, 02-910 Warszawa, REGON: 147353931 NIP: 5213676600), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000518853, co wynika z okazanej przy tym akcie Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie wymagającej podpisu i pieczęci, posiadającej moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, stan na dzień 11 czerwca 2019 roku, godz. 15:43:04, zwanej dalej „Spółką”. -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Pan Paweł Misiurewicz oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 zwołane zostało formalnie, w siedzibie spółki w Warszawie przy ulicy Goraszewskiej numer 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z porządkiem obrad obejmującym: -----

- 1) Otwarcie obrad ZWZ. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad ZWZ.-----
- 5) Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.-----
- 6) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz łącznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2018.-----
- 9) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.-----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu, w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, akcji serii A oraz akcji serii E.-----
- 16) Wolne głosy i wnioski.-----
- 17) Zamknięcie obrad ZWZ.-----

Ad 1, 2, 3 porządku obrad:-----

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Tadeusza Dudka.-----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Passus Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Tadeusza Dudka.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający zgromadzenie stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.273.390 -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” –1.273.390-----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0 .-----

Pan Tadeusz Dudek wybór przyjął, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, o których mowa w porządku obrad. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad uchwałą, o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Passus SA przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie: -----

- 1) Otwarcie obrad ZWZ. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad ZWZ.-----
- 5) Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.-----
- 6) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz łącznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2018.-----
- 9) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.-----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.-----

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu, w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, akcji serii A oraz akcji serii E.-----
- 16) Wolne głosy i wnioski.-----
- 17) Zamknięcie obrad ZWZ.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.273.390 -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” –1.273.390-----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0 .-----

Ad 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził nieodczytywanie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 z uwagi na to, że wszyscy akcjonariusze zapoznali się z jego treścią.-----

Ad 6 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad uchwałą, o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.273.390 -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 1.273.390-----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0 .-----

Ad 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy 2018. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałami o następującej treści: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.273.390, -----

Łączna liczba ważnych głosów - , w tym: -----

Głosów „za” - 1.273.390 -----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Spółki za okres za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 15 424 563,16 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 173 449,41 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 163 371,59 zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 105 299,02 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.273.390 -----

Łączna liczba ważnych głosów - , w tym: -----

Głosów „za” - 1.273.390 -----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

Ad. 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałami o następującej treści: -----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 12 czerwca 2019 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy –1.273.390, -----

Łączna liczba ważnych głosów -, w tym: -----

Głosów „za” –1.273.390-----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. obejmujące:-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 16 706 196,05 zł;-----

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 262 133,11 zł;-----

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 74 687,89 zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 340 922,75 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy –1.273.390, -----

Łączna liczba ważnych głosów -, w tym: -----

Głosów „za” –1.273.390-----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

Ad. 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. ---

Ad. 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie w związku z osiągnięciem zysku netto w wysokości 173 449,41 zł dokonuje podziału zysku w następujący sposób: -----

- część zysku netto za rok 2018 tj. kwotę 95 800,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset zł) przeznacza na dywidendę dla akcjonariuszy, co daje 0,05 zł (pięć groszy) na jedną akcję. -----

- pozostałą część zysku netto za rok 2018, tj. kwotę 77 649,41 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć zł czterdzieści jeden groszy) przeznacza na kapitał zapasowy. -----

Walne Zgromadzenie uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2018 są Akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje w dniu 27 sierpnia 2019 r. (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 10 września 2019 roku (termin wypłaty dywidendy). -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy –1.273.390, -----

Łączna liczba ważnych głosów -, w tym: -----

Głosów „za” –1.273.390-----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

Ad. 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami o następującej treści: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Tadeuszowi Franciszkowi Dudkowi Prezesowi Zarządu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Tadeuszowi Franciszkowi Dudkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy –928.890 -----
Łączna liczba ważnych głosów –, w tym: -----
Głosów „za” 928.890 -----
Głosów „przeciw” – 0-----
Głosów „wstrzymujących się” – 0 -----
Akcjonariusz Pan Tadeusz Franciszek Dudek nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Karolinie Janickiej Członkowi Zarządu absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani **Karolinie Janickiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy –1.213.455 -----

Łączna liczba ważnych głosów –, w tym:-----

Głosów „za” –1.213.455-----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

Akcjonariusz Pani Karolina Janicka nie brała udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Michałowi Markowi Czernikow Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Michałowi Markowi Czernikow** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy –1.273.390-----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 1.273.390-----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Dariuszowi Jackowi Kostanek Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Dariuszowi Jackowi Kostanek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy –1.191.372-----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 1.191.372-----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

Akcjonariusz Pan Dariusz Jacek Kostanek nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Łukaszowi Bieńko Członkowi Zarządu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Łukaszowi Bieńko** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.273.390 -----

Łączna liczba ważnych głosów – , w tym: -----

Głosów „za” – 1.273.390 -----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Bartoszowi Michałowi Dzirba Członkowi Zarządu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Bartoszowi Michałowi Dzirba** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.201.434 -----

Łączna liczba ważnych głosów – , w tym: -----

Głosów „za” – 1.201.434 -----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

Akcjonariusz Pan Bartosz Michał Dzirba nie brał udziału w głosowaniu.-----

Ad. 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami o następującej treści: -----

„Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 12 czerwca 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Pawłowi Misiurewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Pawłowi Misiurewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 559.190 -----

Łączna liczba ważnych głosów – , w tym: -----

Głosów „za” – 559.190 -----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

Akcjonariusz Pan Paweł Misiurewicz nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 12 czerwca 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Philippe Pascal Rene Gautier Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Philippe Pascal Rene Gautier** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.273.390 -----

Łączna liczba ważnych głosów – , w tym: -----

Głosów „za” – 1.273.390 -----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Karolowi Andrzejowi Jonatowskiemu Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Karolowi Andrzejowi Jonatowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.273.390 -----

Łączna liczba ważnych głosów – , w tym: -----

Głosów „za” – 1.273.390 -----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Michaelowi Schoenebergowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Michaelowi Schoenebergowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.273.390 -----

Łączna liczba ważnych głosów – , w tym: -----

Głosów „za” – 1.273.390 -----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Dariuszowi Piszczatowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Dariuszowi Piszczatowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.273.390 -----

Łączna liczba ważnych głosów – , w tym: -----

Głosów „za” – 1.273.390 -----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

Ad. 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie:-----

§1

powołuje w skład Rady Nadzorczej **Pawła Misiurewicza**.-----
Zgodnie z §18 ust. 3 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 5-
letnią, wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w
głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.273.390 -----

Łączna liczba ważnych głosów – , w tym: -----

Głosów „za” – 1.273.390 -----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie:-----

§1

powołuje w skład Rady Nadzorczej **Philippe Pascal Rene Gautier**.-----

Zgodnie z §18 ust. 3 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 5-letnią, wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.273.390 -----

Łączna liczba ważnych głosów – , w tym: -----

Głosów „za” – 1.273.390 -----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie:-----

§1

powołuje w skład Rady Nadzorczej **Michael Schoeneberg.** -----

Zgodnie z §18 ust. 3 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 5-letnią, wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.273.390 -----

Łączna liczba ważnych głosów – , w tym: -----

Głosów „za” – 1.273.390 -----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie:-----

§1

powołuje w skład Rady Nadzorczej **Karola Andrzeja Jonatowskiego.** -----

Zgodnie z §18 ust. 3 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 5-letnią, wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.273.390 -----

Łączna liczba ważnych głosów – , w tym: -----

Głosów „za” – 1.273.390 -----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie:-----

§1

powołuje w skład Rady Nadzorczej **Jacka Jerzego Figuła**.-----
Zgodnie z §18 ust. 3 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 5-
letnią, wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w
głosowaniu tajnym.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.273.390 -----
Łączna liczba ważnych głosów – , w tym: -----
Głosów „za” – 1.273.390 -----
Głosów „przeciw” – 0-----
Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

Ad. 14 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej
treści: -----

UCHWAŁA NR 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Passus S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwala, co
następuje:-----

§1

1. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości
5.000 zł miesięcznie. -----
2. Wynagrodzenie powyższe jest kwotą brutto i podlegać będzie stosownym obciążeniom
publicznoprawnym (podatki i składki na ubezpieczenie społeczne), jeżeli tak będzie
wynikać z przepisów prawa. -----
3. Wynagrodzenie może być zmienione uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

4. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Spółki, w szczególności uczestnictwa w posiedzeniu Rady. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.273.390 -----

Łączna liczba ważnych głosów – , w tym: -----

Głosów „za” – 1.273.390 -----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

Ad. 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A oraz serii E.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii A i akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. Akcje serii A i akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną.-----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii A i Akcji serii E w celu ich dematerializacji.-----

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu niniejszej uchwały.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.273.390 -----

Łączna liczba ważnych głosów – , w tym: -----

Głosów „za” – 1.273.390 -----

Głosów „przeciw” – 0-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

Ad. 16,17 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.