

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
7LEVELS S.A. z dnia 24 maja 2019 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
7LEVELS S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2019 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera Pawła Bieleę.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano 489.500, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2019 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 489.500 akcji, stanowiących **93,24%** kapitału zakładowego, z których oddano 489.500 ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:

489.500 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2019 r
w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków
komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 489.500 akcji, stanowiących **93,24%** kapitału zakładowego, z których oddano 489.500 ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:

489.500 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2019 r
w przedmiocie wyboru członków komisji skrutacyjnej
(ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 489.500 akcji, stanowiących **93,24%** kapitału zakładowego, z których oddano 489.500 ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:

489.500 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2019 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.362.505,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięć złotych 00/100);

- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.055.577,20 zł (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 20/100);

- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie się kapitału własnego w stosunku do bilansu otwarcia o kwotę 1.055.577,20 zł (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 20/100);

- rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. na kwotę 1.166.960,17 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 17/100);

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 489.500 akcji, stanowiących 93,24% kapitału zakładowego, z których oddano 489.500 ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:

489.500 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2019 r.
w przedmiocie pokrycia straty
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. w kwocie 1.055.577,20 zł (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 20/100) z zysków wypracowanych w latach przyszłych.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 489.500 akcji, stanowiących **93,24%** kapitału zakładowego, z których oddano 489.500 ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:489.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2019 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. tj. za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 489.500 akcji, stanowiących **93,24%** kapitału zakładowego, z których oddano 489.500 ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:
489.500 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz,
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Biela
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Biela, z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

Pawła Biela, z uwagi na treść art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych jest on wyłączony od głosowania. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, w wyniku którego w głosowaniu tajnym powyższa uchwała, przy liczbie 379.750 akcji, stanowiących 72,33% kapitału zakładowego, z których oddano 379.750 ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:

379.750 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2019 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Król
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Król, z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pouczył akcjonariusza Pana Krzysztofa Króla, że z uwagi na treść art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych jest on wyłączony od głosowania. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, w wyniku którego w głosowaniu tajnym powyższa uchwała, przy liczbie 428.750 akcji, stanowiących 81,67% kapitału zakładowego, z których oddano 428.750 ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:
428.750 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz,
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2019 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Muchalskiemu, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 489.500 akcji, stanowiących **93,24%** kapitału zakładowego, z których oddano 489.500 ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:

489.500 głosów „za”:

0 głosów „przeciw” oraz,

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2019 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Piekart
z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku
obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Piekart, z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 489.500 akcji, stanowiących **93,24%** kapitału zakładowego, z których oddano 489.500 ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:

489.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2019 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewicz
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewicz, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 489.500 akcji, stanowiących **93,24%** kapitału zakładowego, z których oddano 489.500 ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:

489.500 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz,

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 maja 2019 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Ewelinie Szałańskiej-Król
z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku
obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Pani Ewelinie Szałańskiej-Król, z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 489.500 akcji, stanowiących **93,24%** kapitału zakładowego, z których oddano 489.500 ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:

489.500 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz,

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2019 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Marlenie Babieno
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7Levels S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Pani Marlenie Babieno z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego w głosowaniu jawnym powyższa uchwała, przy liczbie 489.500 akcji, stanowiących **93,24%** kapitału zakładowego, z których oddano 489.500 ważnych głosów, została przyjęta następującym stosunkiem głosów:

489.500 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz,

0 głosów „wstrzymujących się”.