

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 MAJA 2022 ROKU
W WARSZAWIE**

Zgromadzenie Wspólników otworzyła Barbara Tekieli, pełnomocnik **Iliad Purple S.A.** uproszczonej spółki akcyjnej, utworzonej i działającej zgodnie z prawem francuskim, z siedzibą we Francji, pod adresem 16, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paryż (Francja), zarejestrowanej w Rejestrze handlowym i spółek w Paryżu pod numerem 537 915 050, tj. jedyne go wspólnika spółki P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wynałazek 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207 (REGON: 015808609, NIP: 951-21-20-077) („Spółka”, „P4”), który oświadczył, iż w dniu dzisiejszym odbywa się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie”) z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącej Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P4 sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P4 sp. z o.o.
5. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P4 sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P4 sp. z o.o.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.

10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności spółki 3GNS sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki 3GNS sp. z o.o.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego spółki 3GNS sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki 3GNS sp. z o.o.
12. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności spółki PLAY 3GNS sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki PLAY 3GNS sp. z o.o.
13. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego spółki PLAY 3GNS sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki PLAY 3GNS sp. z o.o.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółek 3GNS sp. z o.o. i PLAY 3GNS sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Do punktu 1 porządku obrad.

Barbara Tekieli zaproponowała swoją kandydaturę na Przewodniczącą Zwyczajnego Zgromadzenia („Przewodnicząca”), następnie z braku innych kandydatów zarządziła głosowanie tajne nad następującą uchwałą:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą
w Warszawie z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia**

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą „P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie powołuje na Przewodniczącą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Panią Barbarę Tekieli.”

Barbara Tekieli stwierdziła, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Do punktu 2 porządku obrad.

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i na jej podstawie stwierdziła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy to jest

97.713 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzysta) udziałów (stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki), uprawnionych do 97.713 (dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy siedemset trzynastu) głosów oraz nikt nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani postawienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. Przewodnicząca oświadczyła, iż stosownie do przepisu art. 156 Kodeksu spółek handlowych Iliad Purple S.A.S. jako jedyny wspólnik Spółki, wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników Spółki.

Do punktu 3 porządku obrad.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad następującą uchwałą:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą
w Warszawie z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą „P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie przyjmuje zaproponowany powyżej porządek obrad.”

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu jawnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Do punktu 4 porządku obrad.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P4 Sp. z o. o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P4 sp. z o.o.
za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 231 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P4 sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku”.

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu jawnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Do punktu 5 porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P4 sp. z o. o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 6 017 351 tysięcy złotych,
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 14 894 715 tysięcy złotych,
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 837 975 tysięcy złotych,
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 436 958 tysięcy złotych,
- not, zawierających opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne objaśnienia,

wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej P4 sp. z o.o. za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 231 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P4 sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 6 017 351 tysięcy złotych,

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 14 894 715 tysięcy złotych,
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 837 975 tysięcy złotych,
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 436 958 tysięcy złotych,
- not, zawierających opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne objaśnienia.”

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu jawnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Do punktu 6 porządku obrad.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2021**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.”

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu jawnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Do punktu 7 porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła:

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 5 832 139 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 5 855 140 tysięcy złotych,

- sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 14 851 769 tysięcy złotych,
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 675 764 tysięcy złotych,
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 449 153 tysięcy złotych,
- not, zawierających opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne objaśnienia,

wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta i raportem uzupełniającym z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., składające się z:

- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 5 832 139 tysięcy złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 5 855 140 tysięcy złotych,
- sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 14 851 769 tysięcy złotych,
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 675 764 tysięcy złotych,
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 449 153 tysięcy złotych,
- not, zawierających opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne objaśnienia.”

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu jawnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Do punktu 8 porządku obrad.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad następującą uchwałą:

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 i § 9 ust. 2.2 (p) umowy Spółki, na wniosek Zarządu Spółki, mając na uwadze, że

- (i) zysk netto wypracowany w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wyniósł 5 832 132 249,76 złotych;
- (ii) uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r. utworzono kapitał rezerwowy na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy w wysokości 887 905 176,07 zł;
- (iii) uchwałą nr 3 z dnia 10 grudnia 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatrzymane i niepodzielone zyski Spółki z lat ubiegłych, tj. do roku 2019 w wysokości 1 958 584 909,77 zł zostały przeznaczone na powyższy kapitał rezerwowy;
- (iv) w dniu 24 grudnia 2021 roku Spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2021 jednemu wspólnikowi Spółki, tj. spółce Iliad Purple S.A.S. z siedzibą w Paryżu ("Wspólnik"), w wysokości 5 185 900 000,00 PLN, wykorzystując:
 - kwotę zgromadzoną na utworzonym w tym celu kapitale rezerwowym Spółki w wysokości 2 846 490 085,84 zł;
 - kwotę 2 339 409 914,16 zł, stanowiącą nie więcej niż 50% zysku netto za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku,
- (v) strata z lat ubiegłych wynikająca z korekty błędu w kwocie wynosi 82 717 616,39 złotych;
- (vi) kapitał zapasowy z wyceny opcji pracowniczych wynosi minus 191 875 815,30 złotych;
- (vii) kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów finansowych wynosi 23 090 170,14 złotych;

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto za rok 2021 w wysokości 5 832 132 249,76 złotych, powiększony o kwoty przeznaczone na kapitał rezerwowy Spółki utworzony w celu wypłaty zaliczek na poczet dywidendy, tj. 2 846 490 085,84 zł, poprzez:
- 1. wypłacenie Wspólnikowi dywidendy w kwocie 7 088 004 480,40, obejmującej:
 - a. kwotę zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 5 185 900 000,00 zł, która została już wypłacona w dniu 24 grudnia 2021 r., z wykorzystaniem kwoty zgromadzonej na kapitale rezerwowym w wysokości 2 846 490 085,84 zł oraz części zysku netto za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. w wysokości 2 339 409 914,16 zł, oraz
 - b. kwotę 1 902 104 480,40 zł, która zostanie wypłacona w dniu 30 maja 2022 roku;
 - 2. z pozostałej części zysku netto za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 1 590 617 855,20 zł:
 - a. pokryć stratę z lat ubiegłych wynikającą z korekty błędu w kwocie wynosi 82 717 616,39 złotych, oraz

- b. kwotę 1 507 900 238,81 przekazać na kapitał rezerwowy, utworzony na podstawie niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na wypłatę przyszłych zaliczek na poczet dywidendy lub przyszłych dywidend;

oraz

- II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę i zatwierdza potrącenie wypłaty dywidendy w kwocie 1 902 104 480,40 zł z wymagalnymi zobowiązaniami Wspólnika wobec Spółki wynikającymi z obligacji wewnątrzgrupowych w kwocie 1 902 104 480,40 zł oraz upoważnia Zarząd Spółki do podpisania i doręczenia wszelkich oświadczeń, umów lub innych dokumentów, jakie mogą być wymagane dla dokonania czynności, o których mowa w niniejszej uchwale.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Przewodnicząca stwierdziła, że po zamknięciu głosowania jawnego uchwała została przyjęta jednogłośnie, tj. 97.713 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzynastcie) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Do punktu 9 porządku obrad.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad następującymi uchwałami:

**„Uchwała nr 8 (a)
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Jean Marc Harion, z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021."

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**„Uchwała nr 8 (b)
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu, panu Marcinowi Szul, z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021."

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**„Uchwała nr 8 (c)
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu, pani Beacie Zborowskiej, z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.”

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**„Uchwała nr 8 (d)
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu, panu Piotrowi Kuriacie, z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.”

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**„Uchwała nr 8 (e)
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu, panu Mikkel Noesgaard, z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.”

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**„Uchwała nr 8 (f)
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu, panu Michałowi Ziółkowskiemu, z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021."

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Do punktu 10 porządku obrad.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą Sprawozdania Zarządu z działalności spółki 3GNS sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki 3GNS sp. z o.o.
za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki 3GNS sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku."

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu jawnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Do punktu 11 porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła Sprawozdanie finansowe spółki 3GNS sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 6 950 607,62 złotych,
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 4 959 966,19 złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 4 959 966,19 złotych,
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 959 966,19 złotych,
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 946 558,81 złotych,
- not, zawierających opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne objaśnienia,

wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki 3GNS sp. z o.o.
za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie finansowe spółki 3GNS sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., składające się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 6 950 607,62 złotych,
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 4 959 966,19 złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 4 959 966,19 złotych,
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 959 966,19 złotych,
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 946 558,81 złotych,
- not, zawierających opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne objaśnienia.”

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu jawnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Do punktu 12 porządku obrad:

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą Sprawozdania Zarządu z działalności spółki PLAY 3GNS sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki PLAY 3GNS sp.
z o.o. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki PLAY 3GNS sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku."

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu jawnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Do punktu 13 porządku obrad.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła:

Sprawozdanie finansowe spółki PLAY 3GNS sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 1 302 591 760,82 złotych,
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 112 499 694,32 złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 112 499 694,32 złotych,
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 112 499 694,32 złotych,
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 128 215,15 złotych,
- not, zawierających opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne objaśnienia,

wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki PLAY 3GNS sp. z o.o.

za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie finansowe spółki PLAY 3GNS sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., składające się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 1 302 591 760,82 złotych,
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 112 499 694,32 złotych oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 112 499 694,32 złotych,
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 112 499 694,32 złotych,
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 128 215,15 złotych,
- not, zawierających opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne objaśnienia."

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu jawnego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Do punktu 14 porządku obrad:

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne nad następującymi uchwałami:

„Uchwała nr 13 (a)

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki 3GNS sp. z o.o.**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu spółki 3GNS sp. z o.o., panu Jean Marc Harion, z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021."

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

„Uchwała nr 13 (b)

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie



z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki 3GNS sp. z o.o.

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu spółki 3GNS sp. z o.o., panu Marcinowi Szul, z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021."

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

„Uchwała nr 13 (c)
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki 3GNS sp. z o.o.

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu spółki 3GNS sp. z o.o., pani Beacie Zborowskiej, z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021."

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

„Uchwała nr 13 (d)
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki 3GNS sp. z o.o.

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu spółki 3GNS sp. z o.o., panu Piotrowi Kuriacie, z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021."

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

„Uchwała nr 13 (e)
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki 3GNS sp. z o.o.

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu spółki 3GNS sp. z o.o., panu Mikkel Noesgaard, z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021."

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**„Uchwała nr 13 (f)
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki 3GNS sp. z o.o.**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu spółki 3GNS sp. z o.o., panu Michałowi Ziółkowskiemu, z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.”

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**„Uchwała nr 14 (a)
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki PLAY 3GNS sp. z o.o.**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu spółki PLAY 3GNS sp. z o.o., panu Jean Marc Harion, z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.”

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**„Uchwała nr 14 (b)
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki PLAY 3GNS sp. z o.o.**

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu spółki PLAY 3GNS sp. z o.o., pani Beacie Zborowskiej, z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021.”

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**„Uchwała nr 14 (c)
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki PLAY 3GNS sp. z o.o.

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu spółki PLAY 3GNS sp. z o.o., panu Piotrowi Kuriacie, z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021."

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

„Uchwała nr 14 (d)
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki PLAY 3GNS sp. z o.o.

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu spółki PLAY 3GNS sp. z o.o., panu Mikkel Noesgaard, z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021."

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

„Uchwała nr 14 (e)
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki PLAY 3GNS sp. z o.o.

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu spółki PLAY 3GNS sp. z o.o., panu Michałowi Ziółkowskiemu, z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021."

Przewodnicząca stwierdziła, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania uchwała została podjęta jednomyślnie, czyli 97.713 (dziewięćdziesięcioma siedmioma tysiącami siedemset trzynastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Do punktu 15 porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.


Podpisana lista obecności oraz pełnomocnictwa stanowią załączniki do niniejszego protokołu.



Przewodnicząca Zgromadzenia

LISTA OBECNOŚCI
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

w dniu 30 maja 2022 roku

1	Iliad Purple S.A.S. 16 rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris, France	97.713 udziałów	Reprezentowany przez Barbarę Tekieli na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 maja 2022 roku	 <hr/> Barbara Tekieli
---	--	--------------------	---	--

Przewodnicząca Zgromadzenia



Barbara Tekieli