



## TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JEZYKA NIEMIECKIEGO

(Dokument oryginalny jest sporządzony na formularzu wypełnionym pismem maszynowym. - uw. tl.)

### Protokół

zwyczajnego walnego zgromadzenia firmy Bitfold AG [S.A.], z siedzibą w Baar, kanton Zug

Data i czas: 23 czerwca 2023 r., godz. 13:00 do godz. 14:11

Miejsce: Baar, Mühlegasse 18

Prezes: Kamil Rafal Gancarz

Protokolant: Katarzyna Irena Pieniadz

Obecność akcjonariuszy zgodnie z oddzielną listą.

#### Przedmiot obrad:

1. Wyjaśnienie dotyczące sprawozdania rocznego i bilansu rocznego
2. Zatwierdzenie sprawozdania rocznego i bilansu rocznego za rok 2022
3. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku bilansowego
4. Udzielenie absolutorium członkom Rady Dyrektorów
5. Wybory do Rady Dyrektorów
6. Zmiany statutu
7. Publikacja

