

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRODIGO S.A.
W DNIU 21 WRZEŚNIA 2019 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O WYNIKACH GŁOSOWANIA (PROTOKÓŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WE WROCŁAWIU MARTĘ
SZAFRAŃSKĄ REP. A NR 7603/2020)**

**UCHWAŁA NR 01/09/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Prodigio spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prodigio spółka akcyjna wybiera Tomasza Witolda Nietubycia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 01/09/2020

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.172.189.927

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,03 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.428.078.186

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.428.078.186

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 01/09/2020 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 01/09/2020 została podjęta.

**UCHWAŁA NR 02/09/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Prodigio spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Prodigio spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
6. Wolne wnioski i głosy.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 02/09/2020

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.172.189.927

*Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,03 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3.428.078.186
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 3.428.078.186
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Do uchwały nr 02/09/2020 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała nr 02/09/2020 została podjęta.*

UCHWAŁA NR 03/09/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Prodigio spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 września 2020 roku
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Prodigio spółka akcyjna, działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798) uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 03/09/2020
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.172.189.927
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 85,03 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3.428.078.186
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 3.428.078.186
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Do uchwały nr 03/09/2020 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała nr 03/09/2020 została podjęta.*