

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PROSPER CAPITAL DOM MAKLESKI S.A.**  
**zwołanego na dzień 21 czerwca 2022 roku**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą PROSPER CAPITAL DOM MAKLESKI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą PROSPER CAPITAL DOM MAKLESKI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w roku 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2021 rok.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z adekwatności kapitałowej za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.
13. Zapoznanie się z oceną stosowania w 2021 roku przez Spółkę „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
14. Przedstawienie Sprawozdania Risk Managera z funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w PCDM za rok 2021.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą PROSPER CAPITAL DOM MAKLEKSKI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Prosper Capital Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – UHY ECA Audyt sp. z o.o. Sp. k. - z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Prosper Capital Dom Maklerski S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą PROSPER CAPITAL DOM MAKLEKSKI S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A.  
z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w przedmiocie pokrycia straty za 2021 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że poniesiona w roku obrotowym 2021 strata netto w kwocie - 2 802 534,12 złotych (słownie: minus dwa miliony osiemset dwa tysiące pięćset trzydzieści cztery złote 12/100) zostanie pokryta zyskami przyszłych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A.  
z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w przedmiocie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A.  
z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
przez Prezesa Zarządu, Pana Piotra Teleona

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, przez Prezesa Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski S.A., Pana Piotra Teleona.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w trybie tajnym.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą PROSPER CAPITAL DOM MAKLEERSKI S.A.  
z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Adama Narczewskiego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, przez Wiceprezesa Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski S.A., Pana Adama Narczewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w trybie tajnym.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą PROSPER CAPITAL DOM MAKLEERSKI S.A.  
z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Pana Davida Odrakiewicza

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pana Davida Odrakiewicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w trybie tajnym.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą PROSPER CAPITAL DOM MAKLEERSKI S.A.  
z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Ewę Jerzyk

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Ewę Jerzyk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w trybie tajnym.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą PROSPER CAPITAL DOM MAKLEERSKI S.A.  
z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Cezarego Jasińskiego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, przez Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej, Pana Cezarego Jasińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w trybie tajnym.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą PROSPER CAPITAL DOM MAKLEERSKI S.A.  
z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Mariana Nogę

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Mariana Nogę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w trybie tajnym.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą PROSPER CAPITAL DOM MAKLEERSKI S.A.  
z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Krzysztofa Dobrowolskiego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Krzysztofa Dobrowolskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w trybie tajnym.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą PROSPER CAPITAL DOM MAKLEERSKI S.A.  
z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania z adekwatności kapitałowej  
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sporządzone przez Zarząd i przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie z adekwatności kapitałowej za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą PROSPER CAPITAL DOM MAKLEERSKI S.A.  
z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w przedmiocie przyjęcia oceny stosowania przez Spółkę „Zasad ładu korporacyjnego  
dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z Raportem Rady Nadzorczej z dnia 28 kwietnia 2022 roku z oceny stosowania w Prosper Capital Dom Maklerski S.A. Zasad ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2021 roku, ocenia, że stosowane przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A. „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego są przez Spółkę należycie przestrzegane.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.