

Repertorium A Nr 42/2009

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku (12-01-2009 r.) ja Piotr Maciejko Notariusz w Warszawie, prowadzący swą Kancelarię przy ulicy Puławskiej nr 14, -----  
sporządziłem: -----

PROTOKÓŁ

odbytego w tymże dniu, przede mną, w mojej Kancelarii, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:-----  
**VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE Spółka Akcyjna**, -----  
z siedzibą w Warszawie, -----  
pod adresem 00-078 Warszawa Plac Piłsudskiego 3. -----

Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu wymienionej Spółki Pani Katarzyna Koźmin, która - okazując egzemplarz Monitora Sądowego i Gospodarczego Nr 248 (3097) z dnia 19 grudnia 2008 r. z ogłoszeniem o tym Zgromadzeniu - oświadczyła, że na dzisiaj, to jest na dzień 12 stycznia 2009 roku na godzinę 9.00, w Kancelarii Notarialnej Czyniącego Notariusza Piotra Maciejko zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie tejże spółki pod firmą VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, z porządkiem obrad, który zgodnie z ogłoszeniem przedstawiał się następująco:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.-----
7. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2008 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r. -----
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie mniejszej niż 875.000,10 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (pięć groszy) i nie wyższą niż 1.050.000 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję akcji serii J z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii J oraz praw do akcji serii J, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii J oraz praw do akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. -----
15. Zamknięcie obrad. -----

Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki:-----

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 875.000 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)."

Projektowane brzmienie -----

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 875.000,10 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych). -----

Dotychczasowy zapis w §8 ust. 4 Statutu Spółki przed pkt 1) o treści:  
"Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na:"  
Zastępuje się zapisem: -----

"Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 17.500.002 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy i dwie) akcje i nie więcej niż 42.000.000 (czterdzieści dwa miliony) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na:" -----

oraz w § 8 ust. 4 dodaje się punkt 9) o treści: -----

"9) nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) sztuk akcji na okaziciela serii J. Wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi." -----

=====

Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany w głosowaniu tajnym jednomyślnie siłą wszystkich 15.600.010 (piętnastu milionów sześciuset tysięcy dziesięciu) Pan Tomasz Sokołowski, który przyjął wybór.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sporządzeniu stwierdził, że:-----  
Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z prawem, wobec czego Zgromadzenie to spełnia wymogi prawem przewidziane, a zatem zdolne jest do podejmowania uchwał objętych ogłoszonym porządkiem obrad. ----

=====

Następnie jednomyślnie w głosowaniu jawnym postanowiono zdjąć z porządku obrad Zgromadzenia punkty od 6 do 11.-----

=====

Jednomyślnie siłą wszystkich 15.600.010 głosów postanowiono odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej, powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

=====

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad Uchwałą Nr 1 o treści:-----

.....

Uchwała nr 1  
z dnia 12 stycznia 2009 r.  
Walnego Zgromadzenia  
VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE S.A.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.) w związku z § 27 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwała, co następuje: ---

§ 1

W związku z rozpoczęciem działalności, która może zostać uznana za konkurencyjną wobec klientów Victoria SA, Pan Robert Nejman złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Victoria Asset Operation Centre SA. W związku ze złożeniem rezygnacji, Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje p. Roberta Nejmana z funkcji członka Rady Nadzorczej Victoria Asset Operation Centre SA. oraz powołuje do Rady Nadzorczej Spółki p. Aleksandra Cichorackiego. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

.....

Przewodniczący stwierdził, że ta Uchwała Nr 1 powzięta została w głosowaniu tajnym siłą 13.500.010 (trzynastu milionów pięciuset tysięcy

dziesięciu) głosów oddanych za przy 2.100.000 (dwóch milionach stu tysiącach) głosów wstrzymujących się. -----  
=====

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą Nr 2 o treści:-----

Uchwała nr 2

z dnia 12 stycznia 2009 r.

Walnego Zgromadzenia

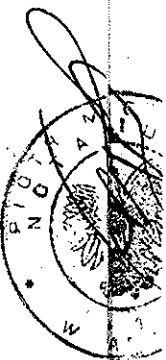
VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE S.A.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii J oraz praw do akcji serii J, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii J oraz praw do akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki.

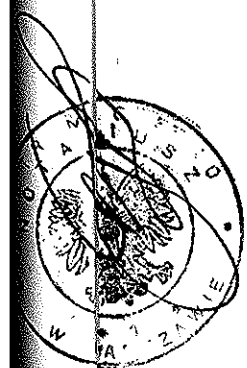
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (pięć groszy) i nie większą niż 875.000 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest do kwoty nie wyższej niż 1.867.500 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy). -----
3. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2008. -----
4. Emisja akcji serii J zostanie przeprowadzona z wykonaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.-----
5. Dzień prawa poboru przypadać będzie na 21 stycznia 2009 r.



- Otwarcie subskrypcji nastąpi w dniu 21 stycznia 2009 r. -----
6. Subskrypcja akcji serii J zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). -----
  7. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi z uwzględnieniem postanowień ust. 9 poniżej zgodnie z postanowieniami art. 434 oraz 435 Kodeksu spółek handlowych. ----
  8. W pierwszym terminie prawa poboru jedno prawo poboru będzie upoważniać do objęcia jednej akcji serii J. -----
  9. W drugim terminie prawa poboru akcje nieobjęte w pierwszym terminie zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według własnego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----
  10. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału. -----
  11. Wpłaty na akcje serii J zostaną dokonane jednorazowo. -----
  12. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do: -----
    - a. Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J. -----
    - b. Określenia terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii J, określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii J w zakresie nie objętym uchwałą oraz do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii J nie określonych niniejszą uchwałą. -----
    - c. Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, -----
    - d. Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii J oraz akcji serii J, w tym w szczególności zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii J oraz praw do akcji serii J w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze późn. zm.), -----
    - e. Złożenia praw do akcji serii J oraz akcji serii J do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., -----
    - f. Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały,



a niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji akcji serii J oraz dopuszczenia akcji serii J oraz praw do akcji serii J do Alternatywnego Systemu Obrotu „New Connect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 2

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

- 1) złożenie akcji serii J oraz praw do akcji serii J do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;-----
- 2) dokonanie dematerializacji akcji serii J oraz praw do akcji serii J w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);-----
- 3) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii J oraz praw do akcji serii J do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą, zmienia się Statut Spółki poprzez zmianę § 8, który uzyskuje następujące brzmienie:-----

”§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.867.500 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).-----
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego zostanie wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).-----
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy).-----
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 37.350.000 (trzydzieści siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na:-----
  - 1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;-----  
wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.-----
  - 2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji imiennych zwykłych serii B, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.-----
  - 3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja;

wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi. -----

4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; -----  
wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi. -----

5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E; wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi. -----

6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F; -----  
wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi. -----

7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; -----  
wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi. -----

8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi. -----

9) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, które będą wyemitowane w razie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego; -----  
wszystkie akcje serii I w kapitale zakładowym będą pokryte wkładami pieniężnymi. -----

10) nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja. Wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi. -----

5. Akcje w Spółce mogą być umarzone na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych." -----

## § 6

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

.....  
Przewodniczący stwierdził, że ta Uchwała Nr 2 powzięta została jednomyślnie w głosowaniu jawnym siłą wszystkich 15600010 (piętnastu milionów sześciuset tysięcy dziesięciu) głosów oddanych "za". -----

=====  
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą Nr 3  
o treści:-----

Uchwała nr 3  
z dnia 12 stycznia 2009 r.  
Walnego Zgromadzenia

VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE S.A.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu  
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VICTORIA ASSET OPERATION  
CENTRE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co  
następuje:-----

§ 1

Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki pod firmą VICTORIA  
ASSET OPERATION CENTRE Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu  
jednolitego Statutu na podstawie następujących uchwał Walnego  
Zgromadzenia Spółki:-----

Uchwały nr 2 z dnia 12 stycznia 2009 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

.....  
Przewodniczący twierdził, że ta Uchwała Nr 3 powzięta została  
jednomyślnie w głosowaniu jawnym siłą wszystkich 15600010 (piętnastu  
milionów sześciuset tysięcy dziesięciu) głosów oddanych "za".-----

=====  
Na tym Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, dołączając listę  
obecności.-----

Przewodniczący Zgromadzenia Pan:-----

Tomasz SOKOŁOWSKI, syn Stefana i Mieczysławy,-----

PESEL 72011203073,-----

zamieszkały pod adresem-----

02-321 Warszawa ulica Kopińska 36A m. 58-----

wykazał swą tożsamość na podstawie okazanego dowodu osobistego  
oznaczonego APE498017.-----

=====  
Należne opłaty od tego aktu wynoszą:-----

- taksy notarialnej według §§ 3 i 5 rozporządzenia ministra  
sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych  
stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz. 1564 ze zmianami)-----  
złotych 2.500,00-----
- podatku od towarów i usług, według stawki 22%, na podstawie art. 41  
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o tym podatku-----  
(Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami)-----  
złotych 550,00-----





- podatku od czynności cywilnoprawnych, według art. 6 ust. 1 punkt 8) oraz art. 7 ust. 1 punkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych [stawka 0,5%] (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zmianami), odliczywszy z podstawy opodatkowania kwoty zgodnie z art. 6 ust. 9 [podatek ten pobrano gotówką], ----- złotych 4.357,00.-----

Razem złotych 7.407,00.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY  
PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
I NOTARIUSZA


Wypis ten wydaje się Spółce.

Pobrano

\* taksy notarialnej według §12 rozporz. w sprawie tej taksy złotych 36,00  
\* podatku od towarów i usług według art. 41 ust. 1 ustawy o tym podatku złotych 7,92.  
Razem pobrano złotych 43,92.

Ten wypis zapisano w Repertorium A  
pod numerem 44 /2009.  
Warszawa, dnia 12 stycznia 2009 roku.



  
Piotr Maciejko  
notariusz



