

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia siedemnastego października roku dwa tysiące ósmego (17.10. 2008 r.) w Bielanych Wrocławskich, przy ul. Irysowej nr 4, w siedzibie Security System Integration S.A (regon 933034637), wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289763 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki, z którego notariusz Jan Andrzej Tarkowski, prowadzący Kancelarię Notarialną Jan Andrzej Tarkowski, Mariusz Artur Muc spółka cywilna we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 7a II P., sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Rafał Stelmaszczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej, który zaproponował wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
Zaproponowana została kandydatura Rafała Stelmaszczyka.-----

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
podjęta dnia 17 października 2008 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Security System Integration Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan Rafał Stelmaszczyk, syn Mariana i Krystyny (pesel 66112606594), zamieszkały 53-514 Wrocław, ul. Lubuska nr 58 m. 36, legitymujący się dowodem osobistym serii i nr AFN780595.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 11.584.152 głosy,-----

- za uchwałą 11.584.152 głosy,-----
- przeciwko uchwale 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, a ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 września 2008 r. nr 177 (3026), poz. 11705.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności.-----

Przewodniczący poinformował, że zablokowanych zostało 54.676.036 (pięćdziesiąt cztery miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści sześć) akcji, z których podczas Zgromadzenia reprezentowanych jest 11.584.152 (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt dwie) akcje.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Security System Integration Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

podjęta dnia 17 października 2008 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji

W głosowaniu jawnym oddano 11.584.152 głosy,-----

- za uchwałą 11.584.152 głosy,-----
- przeciwko uchwale 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Security System Integration Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich podjęta dnia 17 października 2008 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. *Otwarcie Zgromadzenia.-----*
2. *Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----*
4. *Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----*
5. *Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.-----*
6. *Przyjęcie porządku obrad.-----*
7. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.-----*
8. *Zamknięcie obrad.-----*

W głosowaniu jawnym oddano 11.584.152 głosy,-----

- za uchwałą 11.584.152 głosy,-----
- przeciwko uchwale 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

cjonariuszy uzasadnieniem kandydatury powołuje Pana Grzegorza Masternaka na członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 11.584.152 głosy,-----

- za uchwałą 11.584.152 głosy,-----
- przeciwko uchwale 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Do protokołu przedłożono:-----

- 1) odpis z dnia 9 października 2008 r. z rejestru przedsiębiorców KRS 0000289763,-----
- 2) listę obecności.-----

Koszty notarialne ponosi Security System Integration S.A z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.-----

Pobrano:-----

- a) takse notarialną – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) – **1.100,- zł**,-----
- b) podatek VAT w wysokości 22% taksy notarialnej – **242 zł**.-----

Razem: 1.342,- zł.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.