

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Marka Rojewskiego**. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 697.573 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 30.443 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 728.016, co stanowi 63,31% kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała **została podjęta**, jednogłośnie, przy 728.016 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 728.016, co stanowi 63,31% kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2018. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
 - c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018; -----
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała **została podjęta**, jednogłośnie, przy 728.016 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 728.016, co stanowi 63,31% kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2018

„§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała **została podjęta** przy 717.806 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 10.210 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 728.016, co stanowi 63,31% kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

„§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, obejmującego: --

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.859.253,81 PLN (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt jeden groszy), -----

- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 180.502,82 PLN (sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwa złote i osiemdziesiąt dwa grosze), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 1.285.909,45 PLN (jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych i czterdzieści pięć groszy), -----
- 5) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 684.046,73 PLN (sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), -----
- 6) informację dodatkową. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, przy 728.016 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 728.016, co stanowi 63,31% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018**

„§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018, w kwocie 180.502,82 PLN (sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwa złote i osiemdziesiąt dwa grosze), zostanie w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, przy 728.016 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 728.016, co stanowi 63,31% kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Sierantowi – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Arturowi Sierantowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy 374.802 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 35.138 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 409.940, co stanowi 32,59% kapitału zakładowego. -----

Stosownie do treści art. 413 k.s.h. Artur Sierant nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Opalińskiej – Wiceprezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2018**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Małgorzacie Opalińskiej** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 692.878 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 35.138 głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 728.016, co stanowi 63,31% kapitału zakładowego.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dróżdżowi – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Grzegorzowi Dróżdżowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018 w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 października 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 440.483 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 287.533 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 728.016, co stanowi 63,31% kapitału zakładowego.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Pani Joannie Billewicz-Fotowicz – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Joannie Billewicz-Fotowicz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią

obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018 w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 października 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 687.363 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 687.363, co stanowi 59,77% kapitału zakładowego. -----

Stosownie do treści art. 413 k.s.h. Joanna Billewicz-Fotowicz nie brała udziału w głosowaniu. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Sierantowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Maciejowi Sierantowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 728.016 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 728.016, co stanowi 63,31% kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Arkadiuszowi Garbarczykowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018 w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 października 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 728.016 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 728.016, co stanowi 63,31% kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Sieńkowskiej – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2018**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Katarzynie Sieńkowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018 w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 października 2018 roku.. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 722.501 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 722.501, co stanowi 62,83% kapitału zakładowego.-----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Krupskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Krystianowi Krupskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 687.363 głosach ważnych i oddanych „za”, przy 40.653 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 728.016, co stanowi 63,31% kapitału zakładowego.-----

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Pani Zofii Wróblewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2018**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Zofii Wróblewskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 728.016 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 728.016, co stanowi 63,31% kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Kolasińskiemu – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Stanisławowi Kolasińskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018 od dnia 30 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 687.363 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 40.653 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 728.016, co stanowi 63,31% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Korczakowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Włodzimierzowi Korczakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018 od dnia 30 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, 687.363 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 40.653 głosach „wstrzymujących

się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 728.016, co stanowi 63,31% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Mielcarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Pawłowi Mielcarzowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018 od dnia 30 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 728.016 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 728.016, co stanowi 63,31% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2018

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Jackowi Nowakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018 od dnia 30 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 728.016 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 728.016, co stanowi 63,31% kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego
dla niektórych członków Zarządu oraz pracowników Spółki

„§ 1 [Zasady ogólne Programu Motywacyjnego]

1. W Programie Motywacyjnym uczestniczyć będą członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki („Uprawnieni”). -----
2. Program Motywacyjny oparty jest o Uchwałę numer 21 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych.-----

§ 2 [Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]

1. Uprawnieni otrzymają warranty subskrypcyjne serii E i F które uprawniać będą do objęcia akcji Spółki zwykłych na okaziciela nowej emisji serii E, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty), po cenie emisyjnej równej 1,00 PLN (jeden złoty) za jedną akcją serii E. -----
2. Wykonanie praw z warrantów nastąpi po ziszczeniu się warunków opisanych w niniejszej uchwale. -----
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki określać może regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki. Szczegółowe zasady realizacji Programu

Motywacyjnego dla pozostałych Uprawnionych określać może regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki na wniosek Zarządu Spółki.-----

§ 3 [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego emituje się do 30.000 (trzydzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych („Warranty”), w tym:-----
 - 1) 15.000 (piętnaście tysięcy) Warrantów serii E,-----
 - 2) 15.000 (piętnaście tysięcy) Warrantów serii F.-----
2. Jeden Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii E.
3. Warranty obejmowane będą przez Uprawnionych po cenie emisyjnej wynoszącej 0,01 PLN (jeden grosz).-----
4. Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty będą przechowywane w siedzibie Spółki. -----
5. Warranty są niezbywalne. Warranty podlegają dziedziczeniu.-----

§ 4 [Uprawnieni do objęcia Warrantów]

1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów serii E są pracownicy Spółki zatrudnieni w niej w dniu 31 grudnia 2018 roku, niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków. Listę osób Uprawnionych oraz liczbę Warrantów serii E, która zostanie zaoferowana tym Uprawnionym zaproponuje Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w tym względzie. -----
2. Uprawnionym do objęcia Warrantów serii F jest osoba, która w dniu 31 grudnia 2018 roku, niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków piastowała stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.-----

§ 5 [Terminy i warunki oferowania Warrantów]

1. Warranty serii E i F zostaną zaoferowane Uprawnionym do 30 września 2019 roku.-----
2. Wykonanie prawa Warrantów serii E i F będzie możliwe po ziszczeniu się następującego warunku:-----
 - 1) jeżeli EBITDA na jedną akcję (określona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację podzielony przez liczbę wyemitowanych akcji) Spółki za rok 2020 będzie nie niższy niż 0,92 PLN (dziewięćdziesiąt dwa grosze).-----
3. W nadzwyczajnych sytuacjach Rada Nadzorcza będzie mogła zmienić cele finansowe, o których mowa w punkcie powyżej. Każdorazowa zmiana celi finansowych będzie wymagała podania przez Radę Nadzorczą szczegółowej argumentacji takiej decyzji w formie pisemnej. -----

4. Warunkiem uzyskania prawa do nabycia przez Uprawnionego Warrantów jest pozostawanie w mocy umowy pomiędzy Spółką a Uprawnionym, na podstawie której Uprawniony świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki w dniu, w którym Warranty powinny być zaoferowane Uprawnionemu.-----
5. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę.-----
6. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którzy są członkami Zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów, Spółkę reprezentować będzie Rada Nadzorcza. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którzy nie są członkami Zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów Spółkę reprezentować będzie Zarząd.
7. Wszelkie zmiany polityki rachunkowości spółki mające wpływ na mierniki celów związanych z oferowaniem powyższych warrantów wymagają zgody Rady Nadzorczej spółki. Wnioskujący o tą zgodę Zarząd Spółki powinien przedstawić Radzie Nadzorczej wpływ zaproponowanych zmian na realizację poszczególnych poziomów celów związanych z oferowaniem warrantów.-----

§ 6 [Terminy i warunki wykonania prawa z Warrantów]

1. Wykonanie prawa z warrantów serii E i F będzie możliwe nie wcześniej niż w terminie 1 (jednego) tygodnia i nie później niż po 3 (trzech) miesiącach od zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020. -----
2. Warunkiem uzyskania przez Uprawnionego prawa do realizacji Warrantów jest pozostawanie w mocy umowy pomiędzy Spółką a Uprawnionym, na podstawie której Uprawniony świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki do dnia uzyskania prawa do realizacji Warrantu.-----

§ 7 [Obrót akcjami serii E]

Wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect nastąpi po dniu 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 8 [Przepisy końcowe]

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
2. Sprawy wątpliwe związane ze stosowaniem Programu Motywacyjnego rozstrzyga Rada Nadzorcza. -----
3. Rada Nadzorcza zatwierdza rozliczanie wskaźników i prowadzi nadzór nad realizacją Programu Motywacyjnego.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta**, przy 687.363 głosach ważnych i oddanych „za”, przy 40.653 głosach „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 728.016, co stanowi 63,31% kapitału. -

Akcjonariusz Joanna Billewicz – Fotowicz oświadcza, że głosowała przeciw, zgłasza sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie. -----

Joanna Billewicz-Fotowicz działając w imieniu i na rzecz akcjonariusza Arkadiusza Szymanka oświadczyła, że zagłosowała przeciw, zgłasza sprzeciw i wnosi o jego zaprotokołowanie. -----