

Repertorium A nr

5289/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego sierpnia roku dwa tysiące szesnastego ja, Bartłomiej Jabłoński, notariusz w Warszawie, przybyły z kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 8 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Mołdawskiej nr 9, sporządziłem protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "AIR MARKET" spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02-127 Warszawa, ulica Mołdawska nr 9, REGON: 141718320, NIP: 5222909794, nr KRS: 0000354814) („Spółka”). -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Marcin Marek Michnicki, informując, że jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest on uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 05 sierpnia 2016 roku na godzinę 13:00 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Mołdawskiej nr 9, Zarząd Spółki zwołał prawidłowo, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----

Handwritten initials or signature in the bottom right corner.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----

13. Wolne głosy i wnioski.-----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Ad 2 porządku obrad:**-----

Marcin Marek Michnicki poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Marcin Marek Michnicki oświadczył, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie Małgorzaty Aliny Michnickiej.-----

Marcin Marek Michnicki zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Małgorzatę Alinę Michnicką na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Marcin Marek Michnicki ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----

- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Marcin Marek Michnicki oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Małgorzata Alina Michnicka oświadczyła, że przyjmuje wybór jej osoby na Przewodniczącą niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

**Ad 3 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 45,63% kapitału zakładowego, to jest 47.380.386 akcji, które dają 47.380.386 głosów, nikt nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo – jako prawidłowo i formalnie zwołane – i jest zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, przy czym wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte. -----

**Ad 4 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć wyżej zaproponowany porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----

- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**Ad 5 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----

- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**Ad 6 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca oświadczyła, że w tym miejscu zostały przedstawione i rozpatrzone: -----

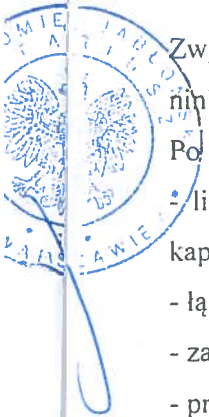
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, -----

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, -----

- wniosek Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015. -----

**Ad 7 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----



Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

**„Uchwała nr 4**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----
- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**Ad 8 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 5**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21.210.046,73 zł (dwadzieścia jeden milionów dwieście dziesięć tysięcy czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze),-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 159.512,18 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwanaście złotych i osiemnaście groszy),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----
- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**Ad 9 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 6**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia osiągnięty w roku 2015 zysk netto w wysokości 159.512,18 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwanaście złotych i osiemnaście groszy), przeznaczyć na kapitał zapasowy.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386,-----

- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**Ad 10 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

**„Uchwała nr 7**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Sławomirowi Skowronek – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 09 lutego 2015 roku.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386,-----

- za podjęciem uchwały oddano 0 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 47.380.386 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że we wskazanym głosowaniu wstrzymało się 47.380.386 głosów, to uchwała ta **nie została podjęta**.-----

**„Uchwała nr 8**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Raduszewskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 09 lutego 2015 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----
- za podjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 47.380.386 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że we wskazanym głosowaniu wstrzymało się 47.380.386 głosów, to uchwała ta nie została podjęta. -----

**„Uchwała nr 9**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Antoniemu Przybylskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11 lutego 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----
- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**„Uchwała nr 10**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki – Małgorzacie Alinie Michnickiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 24 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----
- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 głosów, -----



- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**Ad 11 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

**„Uchwała nr 11**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Piotrowi Kazimierzowi Derlatka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----

- za podjęciem uchwały oddano 40.286.376 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 7.094.010 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 40.286.376 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**„Uchwała nr 12**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Abratańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 28 października 2015 roku.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----

- za podjęciem uchwały oddano 40.286.376 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 7.094.010 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 40.286.376 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**„Uchwała nr 13**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi

Leszczyńskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.” ----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----
- za podjęciem uchwały oddano 40.286.376 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 7.094.010 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 40.286.376 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

#### **„Uchwała nr 14**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Łukaszowi Mozgala – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 28 października 2015 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----
- za podjęciem uchwały oddano 40.286.376 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 7.094.010 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 40.286.376 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

#### **„Uchwała nr 15**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Piaseckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----
- za podjęciem uchwały oddano 40.286.376 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 7.094.010 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----



Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 40.286.376 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**„Uchwała nr 16**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Magdzie Marii Michnickiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 28 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----
- za podjęciem uchwały oddano 47.380.386 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.380.386 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**„Uchwała nr 17**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Andrzejowi Stachyra – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 28 października 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386, -----
- za podjęciem uchwały oddano 40.286.376 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 7.094.010 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 40.286.376 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**Ad 12 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**„Uchwała nr 18**

Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Członka Rady Nadzorczej następującą osobę: Michał Buk.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 47.380.386, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 45,63%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 47.380.386,-----
- za podjęciem uchwały oddano 40.286.376 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 7.094.010 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 40.286.376 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**Ad 13 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w tym punkcie porządku obrad żadnych wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

**Ad 14 porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce.-----

Tożsamość Przewodniczącej – Małgorzaty Aliny Michnickiej, córki Marka i Aliny, zamieszkałej: 00-773 Warszawa, ulica Dolna nr 17 m. 24, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AVE 975394.-----

Opłaty:-----

- 1) taksa notarialna na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku poz. 237 ze zmianami)-----1.100,00 zł
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710)---  
-----253,00 zł

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

*Na oryginale aktu właściwe podpisy.*-----

**Repertorium A nr 52.90/2016**

Wypis ten wydano Spółce.-----

Koszty niniejszego wypisu wynoszą:-----

a/ taksa notarialna na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237 ze zmianami) w kwocie-----66,00 zł

b/ podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710) w kwocie-----15,18 zł

Warszawa, dnia piątego sierpnia roku dwa tysiące szesnastego.-----

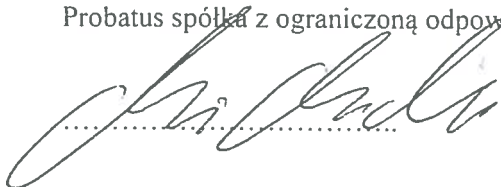


Bartłomiej Jabłoński

*B. Jabłoński*  
Notariusz

LISTA OBECNOŚCI  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI  
"AIR MARKET"  
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE,  
ODBYTYM DNIA 05 SIERPNI 2016 ROKU W WARSZAWIE

Probatus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 40.286.376 akcji, dających 40.286.376 głosów



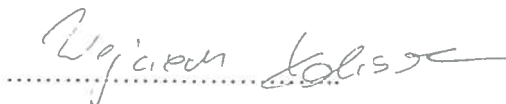
.....

Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego –  
2.940.768 akcji, dających 2.940.768 głosów



.....

Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznych Spółek – 3.855.126 akcji,  
dających 3.855.126 głosów



.....

Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – 298.116  
akcji, dających 298.116 głosów



.....

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – Małgorzata Alina Michnicka



.....



