

# **PROTOKÓŁ**

## **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie utworzył Pan Witold Kazimierz Staniszkis - Prezes Zarządu Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10.00, zostało zwołane w budynku mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 465 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) dalszego istnienia Spółki, -----
  - b) wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wniesienia jej aportem do spółki zależnej, -----
  - c) w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
  - d) w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii D i akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu stanowiącym rynek zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynek NewConnect i ich dematerializacji, -----
  - e) zmiany Statutu Spółki, -----
  - f) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, ---
  - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----
8. Zamknięcie obrad. -----

**Do punktu 2 porządku obrad: -----**

Pan Witold Kazimierz Staniszkis zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana Witolda Kazimierza Staniszkisa, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Pan Witold Kazimierz Staniszkis poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 grudnia 2009 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Witolda Kazimierza Staniszkisa. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3.391.800 ważnych głosów z 4.465.124 akcji, co stanowi 75,96 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 3.391.800 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym. -----*

**Do punktu 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia, stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecnych lub reprezentowanych przez pełnomocników 2 (dwóch) Akcjonariuszy, posiadających 3.391.800 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) akcji, dających prawo do 3.391.800 głosów, na ogólną liczbę 4.465.124 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji, dających prawo do 4.465.124 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery) głosów, jak również oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 25 listopada 2009 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 230/2009 (3333), pod pozycją 14698 oraz w raporcie bieżącym na NewConnect i na stronie internetowej Spółki, zatem dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący oświadczył, że wszystkie głosowania odbywać się będą przy użyciu elektronicznego systemu głosowań, umożliwiającego oddanie głosu w sposób określony w art. 441<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 grudnia 2009 roku  
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji  
Skrutacyjnej**

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3.391.800 ważnych głosów z 4.465.124 akcji, co stanowi 75,96 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 3.391.800 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----*

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

1. Przewodniczący zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. -----

2. Zgłoszono kandydatury: -----

1) Pana Leszka Prawdy, -----

2) Pana Dariusza Szumigaja, -----

którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2009 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: -----

- 1) Pan Leszek Prawda, -----
- 2) Pan Dariusz Szumigaj. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3.391.800 ważnych głosów z 4.465.124 akcji, co stanowi 75,96 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 3.391.800 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----*

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie przedstawionego powyżej porządku obrad i poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2009 roku**  
**w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) dalszego istnienia Spółki, -----
  - b) wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wniesienia jej aportem do spółki zależnej, -----
  - c) w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
  - d) w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii D i akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu stanowiącym rynek zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynek NewConnect i ich dematerializacji, -----
  - e) zmiany Statutu Spółki, -----
  - f) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, ---
  - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3.391.800 ważnych głosów z 4.465.124 akcji, co stanowi 75,96 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 3.391.800 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----*

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

W tym miejscu Przewodniczący poinformował Zgromadzonych, że Rada Nadzorcza Spółki w Uchwale Nr 1/IX/2009 z dnia 25 września 2009 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 grudnia 2009 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3.391.800 ważnych głosów z 4.465.124 akcji, co stanowi 75,96 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 3.391.800 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała Nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 grudnia 2009 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa  
w drodze wniesienia jej aportem do spółki zależnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3

Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wydzielenie ze Spółki i zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 694 ze zm.) oraz art. 2 pkt 27 e) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 ze zm.) w postaci oddziału pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. – Oddział Sopot z siedzibą w Sopocie (zwanego dalej „Oddziałem”), obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, w zakresie platformy narzędziowej OfficeObjects®. -----

§ 2.

Zbycie przez Spółkę Oddziału, o którym mowa w § 1 powyżej, nastąpi przez wniesienie tego Oddziału aportem na pokrycie kapitału zakładowego spółki zależnej od Spółki. -----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki ustalenie szczegółowych warunków i zasad zbycia Oddziału oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały. ---

§ 4.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3.391.800 ważnych głosów z 4.465.124 akcji, co stanowi 75,96 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 3.391.800 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----



**„Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2009 roku**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości**  
**nominalnej akcji wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego**  
**w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D z**  
**wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie**  
**zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 457 § 1 pkt 1) w związku z art. 455 § 1 i 2 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: -----

- 1) Obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 11.162.810,00 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć) złotych do kwoty 4.465.124 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery) złote, tj. o kwotę 6.697.686 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) złotych. -----
- 2) Obniżyć kapitał zakładowy Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji do kwoty 1,00 (jeden) złoty. -----
- 3) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu pokrycia deficytu bilansowego Spółki, a środki z obniżenia zostaną przelane na kapitał zapasowy. -----
- 4) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez zwracania akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje oraz bez zwolnienia akcjonariuszy od wniesienia wkładów na kapitał zakładowy, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego co najmniej do pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji, której akcje zostaną w całości opłacone, w związku z czym zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego. -----
- 5) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego, po objęciu i opłaceniu nowo wyemitowanych akcji Spółki w liczbie, która zapewni, iż kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 11.162.810,00 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć) złotych. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 457 § 1 pkt 1),

art. 431 § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, o którym mowa w § 1 powyżej postanawia, co następuje: -----

1) Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.465.124 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery) złote o kwotę 6.697.686 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) złotych tj. do kwoty 11.162.810,00 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć) złotych. -----

2) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 następuje poprzez utworzenie (emisję) 6.697.686 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, nieuprzywilejowanych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja. -----

3) Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2009 rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2009 roku, a kończący się w dniu 31 grudnia 2009 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2009 roku. -----

4) Upoważnić, w trybie art. 432 §1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D. -----

5) Upoważnić Zarząd Spółki do oznaczenia adresatów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii D. -----

6) Akcje serii D zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----

7) Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostaną przeznaczone do objęcia przez maksymalnie 99 (dziewięćdziesięciu) oferentów. Umowy o objęciu akcji serii D mają zostać zawarte przez Spółkę w terminie do dnia 31 stycznia 2010 roku. -----

### § 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia w interesie Spółki wyłączyć prawo poboru w całości akcji serii A, serii B i serii C przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej uchwały. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

### § 4.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, a następnie jego podwyższeniem do pierwotnej wysokości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zmienia

dotychczasową treść § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że § 8 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.162.810,00 /jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć/ złotych i dzieli się na: -----

- a) 3.206.000 /trzy miliony dwieście sześć tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 /jeden/ złoty każda akcja, -----
- b) 400.000 /czteryście tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 /jeden/ złoty każda akcja, -----
- c) 859.124 /osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia cztery/ akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 /jeden/ złoty każda akcja, -----
- d) 6.697.686 /sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć/ akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 /jeden/ złoty każda akcja.” -----

#### § 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zmienia dotychczasową treść § 11. Statutu Spółki w ten sposób, że § 11 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące: -----

„Akcje serii A, serii B, serii C i serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.”-----

#### § 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („Spółka”) upoważnia Zarząd Spółki do: -----

- 1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umów o objęciu akcji serii D, zasad płatności za akcje serii D oraz zasad przydziału akcji serii D, -----
- 2) dokonania przydziału akcji serii D, -----
- 3) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki. -----

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3.391.800 ważnych głosów z 4.465.124 akcji, co stanowi 75,96 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 3.391.800 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała Nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 grudnia 2009 roku  
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii D  
i akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu stanowiącym rynek  
zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów wartościowych w  
Warszawie S.A., tj. rynek NewConnect i ich dematerializacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji Spółki „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie serii D lub praw do akcji serii D w zależności od momentu, w którym Zarząd Spółki realizować będzie upoważnienie określone w niniejszej uchwale, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D lub praw do akcji serii D w zależności od momentu, w którym Zarząd realizować będzie upoważnienie określone w niniejszej uchwale, w tym w szczególności na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii D lub praw do akcji serii D w zależności od momentu, w którym Zarząd realizować będzie upoważnienie określone w niniejszej uchwale, w depozycie papierów wartościowych. -----

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji Spółki „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie serii D lub praw do akcji serii D w zależności od momentu, w którym Zarząd Spółki realizować będzie upoważnienie określone w niniejszej uchwale, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu stanowiącym rynek zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – tj. rynek NewConnect. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3.391.800 ważnych głosów z 4.465.124 akcji, co stanowi 75,96 % akcji w kapitale zakładowym,*

*przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 3.391.800 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała Nr 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 grudnia 2009 roku  
w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 415 § 1 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 w zw. z § 24 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: -----

**§ 6 w dotychczasowym brzmieniu:** -----

„§ 6. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, usługowej, wytwórczej i handlowej, w tym handel zagraniczny, konsulting, działalność informacyjno – reklamowa, agencyjna, eksport – import na rachunek własny, w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi lub w pośrednictwie, w tym usługi i obrót towarowy w następujących dziedzinach: -----

- 1) 72.--- informatyka, -----
- 2) 51.---, handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami, -----
- 3) 52.--- handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, -----
- 4) 74.8.- pozostała działalność komercyjna, -----
- 5) 74.20.- działalność w zakresie architektury, inżynierii, -----
- 6) 74.30.Z badania i analizy techniczne, -----
- 7) 80.42.Z pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane, -----
- 8) 73.10.- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 9) 73.20.- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, -----

- 10) 22.33.Z reprodukcja komputerowych nośników informacji, -----
- 11) 74.14.A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 12) 74.40.Z reklama, -----
- 13) 65.23.Z pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane. ----

Podjęcie działalności następuje po uzyskaniu zezwoleń i koncesji w przypadkach, kiedy wymagają tego przepisy prawa.” -----

**otrzymuje brzmienie:** -----

„§ 6.1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest: -----

- 1) 02.40.Z działalność usługowa związana z leśnictwem, -----
- 2) 18.20.Z reprodukcja zapisanych nośników informacji, -----
- 3) 33.12.Z naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 4) 46 handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, -----
- 5) 47 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----
- 6) 58 działalność wydawnicza, -----
- 7) 59 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 8) 60 nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, -----
- 9) 62. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
- 10) 63 działalność usługowa w zakresie informatyki, -----
- 11) 64.20.Z działalność holdingów finansowych, -----
- 12) 64.30.Z działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, ----
- 13) 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 14) 70.21. Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 15) 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 16) 71.11.Z działalność w zakresie architektury, -----
- 17) 71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 18) 71.20.A badania i analizy związane z jakością żywności, -----
- 19) 71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 20) 72.11.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----

- 21) 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
  - 22) 72.20.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, -----
  - 23) 73.11.Z działalność agencji reklamowych, -----
  - 24) 73.12.A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
  - 25) 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
  - 26) 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
  - 27) 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
  - 28) 74 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----
  - 29) 82 działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, -----
  - 30) 85.32.A technika, -----
  - 31) 85.32.B zasadnicze szkoły zawodowe, -----
  - 32) 85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----
  - 33) 85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -----
  - 34) 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 35) 85.60.Z działalność wspomagająca edukację. -----
2. W razie, gdy zgodnie z odpowiednimi przepisami na prowadzenie działalności wskazanej powyżej wymagane jest uzyskanie zgody (zezwoleń) – działalność ta zostanie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownej zgody (zezwoleń).” -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3.391.800 ważnych głosów z 4.465.124 akcji, co stanowi 75,96 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 3.391.800 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała Nr 10  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 grudnia 2009 roku  
w sprawie zmiany § 22 ust. 1 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 415 § 1 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 w zw. z § 24 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: -----

**§ 22.1. w dotychczasowym brzmieniu:** -----

„§ 22.1. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia lub w sposób przewidziany w art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych.” -----

**otrzymuje brzmienie:** -----

„§ 22.1. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje w sposób przewidziany w art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3.391.800 ważnych głosów z 4.465.124 akcji, co stanowi 75,96 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 3.391.800 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----



**„Uchwała Nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2009 roku**  
**w sprawie zmiany § 23 ust. 4 lit. f) Statutu Spółki**

Na podstawie art. 415 § 1 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 w zw. z § 24 ust. 1. pkt 10) Statutu Spółki „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: -----

**§ 23 ust. 4. lit. f) w dotychczasowym brzmieniu:** -----

„f) emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.” -----

**otrzymuje brzmienie:** -----

„f) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3.391.800 ważnych głosów z 4.465.124 akcji, co stanowi 75,96 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 3.391.800 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała Nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2009 roku**  
**w sprawie zmiany § 24 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki**

Na podstawie art. 415 § 1 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 w zw. z § 24 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w

Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: -----

**§ 24 ust. 1 pkt 9) w dotychczasowym brzmieniu:** -----

„9) decydowanie o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa;” -----

**otrzymuje brzmienie:** -----

„9) decydowanie o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3.391.800 ważnych głosów z 4.465.124 akcji, co stanowi 75,96 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 3.391.800 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała Nr 13**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 grudnia 2009 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego  
Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały Nr 7 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie

*zmiany Statutu Spółki, Uchwały Nr 9 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki, Uchwały Nr 10 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Uchwały Nr 11 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany § 23 ust. 4 lit f) Statutu Spółki, Uchwały Nr 12 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany § 24 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki.* -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3.391.800 ważnych głosów z 4.465.124 akcji, co stanowi 75,96 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 3.391.800 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.* -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała Nr 14**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 grudnia 2009 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki przed upływem kadencji w osobie Pani Elizy Anny Staniszkis. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3.391.800 ważnych głosów z 4.465.124 akcji, co stanowi 75,96 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 3.391.800 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym.* -----

W tym miejscu zostały zgłoszone kandydatury Pana Piotra A. Staniszkisa oraz Pana Konrada Makomaskiego do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki. Przewodniczący oświadczył, że do Spółki wpłynęły pisemne zgody wymienionych wyżej osób na kandydowanie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała Nr 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2009 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje na nową kadencję członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Piotra A. Staniszkisa. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3.391.800 ważnych głosów z 4.465.124 akcji, co stanowi 75,96 % akcji w kapitale zakładowym, przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 3.391.800 głosów, nie oddano głosów przeciw powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała Nr 16**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2009 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą

„RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia,  
co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje na nową kadencję  
członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Konrada Makomaskiego. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano  
3.391.800 ważnych głosów z 4.465.124 akcji, co stanowi 75,96 % akcji w kapitale zakładowym,  
przy czym za powzięciem powyższej uchwały oddano 3.391.800 głosów, nie oddano głosów przeciw  
powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta **została powzięta  
jednogłośnie** w głosowaniu tajnym. -----*