

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (27-06-2017 r.), w obecności notariusza Tomasza Balas w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: 40-129 Katowice, ulica Misjonarzy Oblatów numer 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000391895** (zero zero zero zero trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć), NIP: 9542378403, REGON: 277512722, z którego notariusz sporządził niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 10.00 znany notariuszowi osobiście Prezes Zarządu Pan Tomasz Kuśmierski, według oświadczenia syn Czesława i Heleny, zamieszkały 26-001 Masłów Pierwszy, ulica Jana Pawła II numer 91, PESEL 68071900832, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a następnie zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje na funkcję przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 czerwca 2017 roku - Tomasza Kusmierskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tomasz Kuśmierski stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2016 r.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 r.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2016 r.-----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 r.-----
12. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczył, że:-----

- niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 w Katowicach przy ulicy Matejki nr 2, przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a ogłoszenie to dokonane zostało co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przez terminem dzisiejszego Zgromadzenia,-----

- na Zgromadzeniu reprezentowany jest jeden Akcjonariusz posiadający 996000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), dających 1992000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) głosów, Akcjonariusz obecny na Zgromadzeniu może skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji,-----

wobec czego niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie wyżej przedstawionego porządku obrad,

określonego w powołanym ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonany między innymi na stronie internetowej Spółki. -----

Realizując punkt 4 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2017 roku w następującym brzmieniu: -----

1. *Otwarcie Zgromadzenia. -----*
2. *Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----*
4. *Przyjęcie porządku obrad. -----*
5. *Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2016 r. -----*
6. *Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r. -----*
7. *Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. -----*
8. *Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. -----*
9. *Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 r. -----*
10. *Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2016 r. -----*
11. *Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 r. -----*
12. *Zamknięcie Zgromadzenia. -----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----
Realizując punkt 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2016 r. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2016 rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 6 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 7 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2016 r. -----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2016 rok. -----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 8 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. ---

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:-----

- bilansu sporządzonego na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31-12-2016 r.), zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości **1.903.527,96 zł** (jednego miliona dziewięciuset trzech tysięcy pięciuset dwudziestu siedmiu złotych i dziewięćdziesięciu sześciu groszy),-----
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego stratę netto w wysokości **407.292,51 zł** (czterystu siedmiu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dwóch złotych i pięćdziesięciu jeden groszy),-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **407.292,51 zł** (czterysta siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt jeden groszy),-----
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15.912,35 zł** (piętnaście tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i trzydzieści pięć groszy),-----
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej i objaśnień. ----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: pokrycia straty za 2016 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach postanawia pokryć stratę w wysokości **407.292,51 zł** (czterystu siedmiu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu dwóch złotych i pięćdziesięciu jeden groszy) z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia stawiał się pełnomocnik Akcjonariusza Iwony Jakubowicz posiadającej 4000 (cztery tysiące) akcji imiennych, które to akcje dają prawo do 8000 (osiem tysięcy).-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2016 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Tomaszowi Kuśmierskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 4.000 (cztery tysiące), co stanowi 0,27 % (dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,---

- łączna liczba ważnych głosów - 8.000 (osiem tysięcy),-----

- liczba głosów „za” - 8.000 (osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Rady Nadzorczej za 2016 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Czesławowi Kuśmierskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2016 r.-----

§ 1

*Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Przemysławowi***

Sabowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Kurpeta z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Mirosławie Kubisz** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Marcinowi Bąk** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

§ 2.

Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Zgromadzenia o godzinie 11.00 oświadczając, że wypisy aktu notarialnego będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu. Ponadto oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.-----

§ 3.

Pobrano przelewem na rachunek Kancelarii:-----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie:.....**1.000,00 zł**
 - podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 710) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 1.000,00 zł, tj.....**230,00 zł**
 - Łącznie pobrano:**1.230,00 zł**
- Słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych.**-----

Notariusz poinformował o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza.-----