

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29-06-2016

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXCHANGE INVEST S.A. uchwała, co następuje:--

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Michała Zarudzkiego." -----

Następnie Michał Zarudzki stwierdził, że:-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych przy powzięciu powyższej uchwały przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący: -----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-

- sporządził i podpisał listę obecności,-----

stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 2.000.000 akcji, na które przypada 2.000.000 głosów, co przy wszystkich akcjach Spółki i związanych z nimi głosów w liczbie 3.270.500 stanowi 61,15 % kapitału zakładowego Spółki,-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych przy powzięciu powyższej uchwały przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie odstąpiło od powoływania komisji skrutacyjnej i w związku z powyższym poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29-06-2016

w sprawie:

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawa

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 rok, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 1.933.531,30 zł,- -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 72.191,64 zł,-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 72.191,64 zł, -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24.808,94 zł,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki

za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2015. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia

2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 37 ust. 2 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A., niniejszym postanawia przeznaczyć osiągnięty zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 72.191,64 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze) na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,

Maciejowi Król za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Maciejowi Król - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawa

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu RN,

Michałowi Zarudzkiemu za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Michałowi Zarudzkiemu - Przewodniczącemu RN - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi RN,

Piotrowi Bolmińskiemu za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Piotrowi Bolmińskiemu - Członkowi RN - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi RN,

Grzegorzowi Klimaszewskiemu za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Grzegorzowi Klimaszewskiemu - Członkowi RN - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2016

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi RN,
Karolinie Kocemba za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Karolinie Kocemba - Członek RN - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29-06-2016

w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi RN,
Piotrowi Mikosikowi za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Piotrowi Mikosikowi - Członek RN - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Mikosika z pełnienia funkcji członka Rady

Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Exchange Invest Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje rezygnację Pana Piotra Mikosika z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 13 (trzynastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

EXCHANGE INVEST S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Juliana Bąkowskiego.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----