

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego (30.06.2016) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

### PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **spółki pod firmą Acrebit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**.-----

§ 1. Joanna Radomska, jako osoba upoważniona przez Zarząd Spółki, oświadczyła, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Acrebit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 03-310 Warszawa, ulica nr Odrowąża 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 524-25-73-311 (zwanej dalej także „**Spółką**”).-----

Joanna Radomska przy niniejszym akcie okazała wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), według stanu na dzień 29 czerwca 2016 roku, identyfikator wydruku: RP/380588/8/20160629152215, który zostaje załączony do niniejszego aktu.--

Potem Joanna Radomska oświadczyła, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 (jedenastą) w siedzibie Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie zostało formalnie zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2015. -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Acrebit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Acrebit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
- 7/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----
- 8/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Joanna Radomska poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1**

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000380588

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Radomską.-----

**§ 2.**

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

Następnie Joanna Radomska stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.322.998 akcji, stanowiących 47,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.322.998,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.322.998 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdzi, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 47,68 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 1.322.998 akcji przypada 1.322.998 głosów,-----

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

**§ 2. Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 2**

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.  
Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS 0000380588

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z  
działalności za rok 2015**

**oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie  
działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 382 § 3 k.s.h. uchwala  
co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z  
działalności za rok 2015 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Acrebit S.A. za okres od dnia 1  
stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;-----
2. sprawozdania finansowego Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia  
2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Acrebit S.A. za rok  
obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia  
2015 roku.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z  
1.322.998 akcji, stanowiących 47,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.322.998,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.322.998 głosami za) w  
głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 3**

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności Acrebit S.A.**

**za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.322.998 akcji, stanowiących 47,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.322.998,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.322.998 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 4**

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.  
Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000380588

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Acrebit S.A.  
za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie  
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz  
postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Acrebit  
S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku,  
składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie  
aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.433.908,09 zł;-----
- 3) rachunku z zysków i za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31  
grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 473.132,90 zł;--
- 4) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu  
środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31  
grudnia 2015 roku o kwotę 177.775,34 zł; -----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015  
wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 450.336,26 zł; -----
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z  
1.322.998 akcji, stanowiących 47,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.322.998,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.322.998 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 5**

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 473.132,90 zł (czteryście siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.322.998 akcji, stanowiących 47,68 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.322.998,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.322.998 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 6**

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000380588

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Komórkowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.322.998 akcji, stanowiących 47,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.322.998,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.322.998 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 7**

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie



wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.  
Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS 0000380588

**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.322.998 akcji, stanowiących 47,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.322.998,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.322.998 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 8**

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.  
Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
numerem KRS 0000380588

**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Klimaszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.322.998 akcji, stanowiących 47,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.322.998,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.322.998 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 9**

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium**

**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Kycowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.322.998 akcji, stanowiących 47,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.322.998,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.322.998 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 10**

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Wójcik - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

## § 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.322.998 akcji, stanowiących 47,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.322.998,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.322.998 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

### **„Uchwała nr 11**

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Zawadzkiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

## § 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.322.998 akcji, stanowiących 47,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.322.998,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.322.998 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

### **„Uchwała nr 12**

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

### **w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

#### **z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Przyłęckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

#### **§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 279.998 akcji, stanowiących 10,09 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 279.998,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 279.998 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----  
pełnomocnik Michała Przyłęckiego nie głosował nad podjęciem powyższej uchwały.-----

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

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU NOTARIALNEGO

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Joanny Anny Radomskiej, córki Zygmunta i Heleny, legitymującej się dowodem osobistym CBN 706531 ważnym do dnia 16 grudnia 2025 roku, PESEL 83101200542, według jej oświadczeń: zamieszkałego: 04-174 Warszawa, ulica Tarnowiecka nr 7 m. 18, używającej imienia „Joanna”, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Pobrano:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.000,00** zł (jednego tysiąca złotych),-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **230,00** zł (dwustu trzydziestu złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku, poz. 626).-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącego i notariusza

**Repertorium A nr /2016**

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----  
- takse notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 60,00 zł,-----  
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie 13,80 zł, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----  
Warszawa, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego (30.06.2016) roku. -----