

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (20-06-2018 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, 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 20 czerwca 2018 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 20 czerwca 2018 roku – Tomasza Kusmierskiego.

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- 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 2017 r.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 r. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2017 r. -----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 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 zamieszczone 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 zamieszczone zostało co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przez terminem dzisiejszego Zgromadzenia,-----

- na Zgromadzeniu reprezentowani są dwaj Akcjonariusze posiadający 1000000 (jeden milion) akcji, dających 2000000 (dwa miliony) głosów, Akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu mogą 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, dokonanym 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 20 czerwca 2018 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 20 czerwca 2018 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 2017 r.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 r.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2017 r.-
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 r.-----
12. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 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 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- 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 20 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2017 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 2017 rok. -----

§ 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 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- 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 20 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. -----

§ 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 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- 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 20 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2017 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 2017 rok. -----

§ 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 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony), -----

- 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 20 czerwca 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 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 2017 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z: -----

- bilansu sporządzonego na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31-12-2017 r.), zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości **1.710.601,54 zł** (jednego miliona siedemset dziesięciu tysięcy sześciuset jeden złotych i pięćdziesięciu czterech groszy), -----
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego stratę netto w wysokości **195.032,89 zł** (stu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy trzydziestu dwóch złotych i osiemdziesięciu dziewięciu groszy),-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **195.032,89 zł** (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dwa złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy), -----
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **39.422,45 zł**

(trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote i czterdzieści pięć groszy),-----

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§ 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 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- 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 20 czerwca 2018 r.

w sprawie: pokrycia straty za 2017 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 **195.032,89 zł** (stu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy trzydziestu dwóch złotych i osiemdziesięciu dziewięciu groszy) z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 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 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

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

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

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

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 20 czerwca 2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 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 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony), -----
- 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 20 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.*-----

§ 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 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- 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 20 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.*-----

§ 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, 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 20 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----*

§ 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 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony), -----

- 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 20 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. ----*

§ 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 1.000.000, co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----
- 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 2018 r., poz. 272) 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 2017 r., poz. 1221) 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.-----