

Dnia dwudziestego trzeciego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego (23.01.2017), ja, Michał Kołpa, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **MINOX Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 03-257 Warszawa, ulica Echa Leśne numer 58), REGON: 012308527 i NIP: 5241840738, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000364654** („Spółka”) i spisałem protokół o treści następującej: -----

## PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki - Tomasz Olszewski oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11<sup>00</sup> zostało zwołane przez Zarząd w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego numer 4 w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Minox Spółka Akcyjna, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następnie zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Tomasza Olszewskiego, a wobec braku innych kandydatur otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

### **Uchwała nr 1**

**z dnia 23 stycznia 2017 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając

na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tomasza Olszewskiego.-----

## § 2.

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 196.066.710 akcji, co stanowi 62,43% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 196.066.710, w tym 196.066.710 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402<sup>1</sup> ksh, to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący łącznie 196.066.710 akcji i głosów na ogólną liczbę akcji 314.083.356, to jest 62,43% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad opublikowanego na stronie internetowej Spółki [http://www.minox.com.pl/relacje\\_inwestorskie/pl/](http://www.minox.com.pl/relacje_inwestorskie/pl/) o następującej treści: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
4. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 23 stycznia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej: -----  
[http://www.minox.com.pl/relacje\\_inwestorskie/pl/](http://www.minox.com.pl/relacje_inwestorskie/pl/). -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 196.066.710 akcji, co stanowi 62,43% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 196.066.710, w tym 196.066.710 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 23 stycznia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Łukasza Rosińskiego. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 196.066.710 akcji, co stanowi 62,43% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 196.066.710, w tym 196.066.710 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 23 stycznia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Iwonę Rogowską. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 196.066.710 akcji, co stanowi 62,43% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 196.066.710, w tym 196.066.710 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 5  
z dnia 23 stycznia 2017 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Piotra Olszewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 196.066.710 akcji, co stanowi 62,43% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 196.066.710, w tym 196.066.710 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 6  
z dnia 23 stycznia 2017 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Alicję Maliszewską na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 196.066.710 akcji, co stanowi 62,43% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 196.066.710, w tym 196.066.710 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 7  
z dnia 23 stycznia 2017 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Oliwię Olszewską na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 196.066.710 akcji, co stanowi 62,43% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 196.066.710, w tym 196.066.710 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----