

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące szesnastego roku (2016-07-29) w obecności Anety Orczyk, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy alei Komisji Edukacji Narodowej numer 57 lokal 1, przybyłej do budynku usytuowanego przy ulicy Puławskiej numer 435A w Warszawie, odbyła się II część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **XPLUS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-801 Warszawa, ulica Puławska numer 435A), posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5213463169 oraz numer REGON: 141184166, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296278, zgodnie z okazaną przy tym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną w dniu 29 lipca 2016 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, ze zm.), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ z II CZĘŚCI ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. W dniu dzisiejszym, to jest w dniu 29 lipca 2016 roku w budynku usytuowanym przy ulicy Puławskiej numer 435A w Warszawie, Pan Karol Andrzej Sudnik, pełniący funkcję Przewodniczącego podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: XPLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, którego obrady zostały otwarte w dniu 30 czerwca 2016 roku, wznowił o godzinie 11⁰⁰ obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przerwie zarządzonej do dnia dzisiejszego i przyjętej w głosowaniu w dniu 30 czerwca 2016 roku. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem - obrad obejmującym następujące punkty: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. -----

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
15. Wolne wnioski.-----
16. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący oświadczył, że z I (pierwszej) Części Zgromadzenia sporządzony został, udokumentowany aktem notarialnym przez Anetę Orczyk, notariusza w Warszawie, protokół za numerem Repertorium A 2586/2016. -----

§2. Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 15,28 % (piętnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, jak również oświadczył, że zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał została stwierdzona w dniu 30 czerwca 2016 roku, jak również w dniu dzisiejszym zachowane są warunki określone w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 roku zarządziło przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia dzisiejszego, to jest do dnia 29 lipca 2016 roku do godziny 11⁰⁰. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 roku rozpoznało sprawy objęte punktami: 1) – 13) porządku obrad. -----

§ 3. W dalszej części obrad Zgromadzenie głosowało nad następującymi uchwałami, przy czym uchwały w sprawach osobowych głosowane były na zarządzenie Przewodniczącego w trybie tajnym. -----

Uchwała nr 20
z dnia 29 lipca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Alicję Hannę Sudnik, Marię Magdalenę Kozłowską i Adama Eugeniusza Major-Machnackiego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwustu dziewięćdziesiąt trzech tysięcy ośmiuset sześćdziesiąt pięciu) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 21
z dnia 29 lipca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Alicję Hannę Sudnik na nową kadencję. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwustu dziewięćdziesiąt trzech tysięcy ośmiuset sześćdziesiąt pięciu) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 22
z dnia 29 lipca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Marię Magdalenę Kozłowską na nową kadencję. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwustu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 23
z dnia 29 lipca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Adama Eugeniusza Major-Machnackiego na nową kadencję. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwustu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 24
z dnia 29 lipca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Izabelę Darię Stalmach-Szczeszek na nową kadencję. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście

dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwustu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 25
z dnia 29 lipca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Barbarę Zielińską. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, z 10.293.865 (dziesięciu milionów dwustu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu pięciu) akcji, które stanowią 15,28 % (piętnaście i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 10.293.865 (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

§ 4. Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

§ 5. Do aktu załączono listę obecności Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 6. Tożsamość Przewodniczącego **Karola** Andrzeja **Sudnika**, syna Andrzeja i Alicji, legitymującego się dowodem osobistym oznaczonym AZK 122909, z terminem ważności do dnia 16 grudnia 2024 roku, posiadającego numer ewidencyjny PESEL: 76120700832, zamieszkałego pod adresem: 02-972 Warszawa, ulica Adama Branickiego numer 11 m. 64, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego. -----

§ 7. Koszty tego aktu ponosi XPLUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej. -

§ 8. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 9. Koszty związane z podpisaniem niniejszego aktu notarialnego wynoszą:-

1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) – w kwocie **1.100,00 zł**, -----

2) podatek od towarów i usług VAT (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2016, poz. 710)– w kwocie **253,00 zł**. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż podjęte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 rok, poz. 223) nie podlegają temu podatkowi. -----

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

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Wypis ten wydany został Spółce.

Zapisano do Repertorium A nr 3049/2016

Koszty sporządzenia wypisu wynoszą:

- wynagrodzenie notariusz na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 237) -----30,00 zł,
- podatek od usługi według stawki 23% od wynagrodzenia notariusz 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 (t. j. Dz.U. z 2016, poz. 710) -----6,90 zł.

Warszawa, dnia 29 lipca 2016 roku.

Aneta Orczyk

NOTARIUSZ