

Repertorium A nr 854/2013

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego września dwa tysiące trzynastego roku (09.09.2013 r.) ja, Zbigniew Krawczak notariusz prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Burakowskiej nr 5/7, przybyły do budynku przy ulicy Gen. Bryg. S. Kaliskiego nr 57 w Warszawie, sporządziłem protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej **AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 01-942 Warszawa ul. Kondratowicza nr 50, NIP 113-27-39-010, REGON 141469733), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059465. -----

## PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Grzegorz Marcin Marczuk oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godz. 10<sup>00</sup> w budynku w Warszawie przy ulicy Gen. Bryg. S. Kaliskiego nr 57, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności jednostki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności jednostki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok obrotowy 2012. -----
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Wolińskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Joannie Przybysz – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Siembidzie – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Pietrzakowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Marczukowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Bachankowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Beacie Kanasiuk-Kołodziejczyk – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arturowi Przygodzie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Rejmerowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 ust. 1 zdanie pierwsze i § 13 ust. 2 Statutu Spółki. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Artura Przygody do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
23. Zamknięcie obrad. -----

**Ad.2. porządku obrad:** -----

W tym punkcie porządku obrad, otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałą: -----

**„UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna  
z dnia 9 września 2013 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, wybiera Wojciecha Mściwoja Kochowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna. -----

§ 2

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

Po podliczeniu głosów otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano oddano ważne głosy z 6970860 akcji stanowiących 84,50% kapitału zakładowego, w tym:-

- 6970860 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----
  - 0 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem uchwała została podjęta. -----

**Ad.3. porządku obrad:** -----

Wojciech Mściwoj Kochowicz przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia, następnie podpisał listę obecności i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecni są akcjonariusze lub ich przedstawiciele dysponujący łącznie 6970860 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiącioma) akcjami, tj. 6970860 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiącioma) głosami, a zatem reprezentowane jest 84,50 % (osiemdziesiąt cztery i 50/100 procent) kapitału zakładowego, a ponieważ Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> KSH, zatem zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

**Ad 4. porządku obrad:** -----

W tym punkcie porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę: -----

**„UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna**  
**z dnia 9 września 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności jednostki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności jednostki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok obrotowy 2012. -----
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Wolińskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Joannie Przybysz – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Siembidzie – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Pietrzakowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Marczukowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Bachankowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Beacie Kanasiuk-Kołodziejczyk – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arturowi Przygodzie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Rejmerowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 ust. 1 zdanie pierwsze i § 13 ust. 2 Statutu Spółki. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Artura Przygody do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
23. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Po podliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że oddano oddano ważne głosy z 6970860 akcji stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6970860 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

zatem uchwała została podjęta. -----

**Ad 7. porządku obrad:** -----

W tym punkcie porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałą: -----

**„UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna**  
**z dnia 9 września 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok obrotowy 2012**



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności jednostki AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna za rok obrotowy 2012 zatwierdza to sprawozdanie. -----

§ 2

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

Po podliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że oddano oddano ważne głosy z 6970860 akcji stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6970860 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

zatem uchwała została podjęta. -----

**Ad 8. porządku obrad:** -----

W tym punkcie porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę: -----

**„UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna  
z dnia 9 września 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego AD ASTRA EXECUTIVE  
CHARTER spółka akcyjna za rok obrotowy 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania