

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30.06.2017r.), we Wrocławiu przy ulicy E. Horbaczewskiego 4-6 lok. 50, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka nr 38), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406260, REGON: 020568392, NIP: 8992616411, z którego notariusz Natalia Łyszczak, sporządziła niniejszy: -----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Szymon Daniel Gawryszczak, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego, który stwierdził że na dzień 30 czerwca 2017r. zwołane zostało przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z proponowanym następującym porządkiem obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016,-----

- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, -----  
-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----  
-  
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,-----  
-----  
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----  
-----  
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016,  
d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016,-----  
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,-----  
-  
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,-----  
-  
g. dalszego istnienia spółki,-----  
-
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

**Do punktu 2 porządku obrad:**-----

Zgodnie z porządkiem obrad Szymon Daniel Gawryszczak zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

-

Na przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Szymona Daniela Gawryszczak, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szymona Daniela Gawryszczaka.”-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad

przyjęciem uchwały oddano łącznie 4.940.266 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 2.470.133 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji stanowiących 32,62% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: -----  
- za uchwałą: 4.940.266 głosów, -----  
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 3 porządku obrad:**-----  
Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad

przyjęciem uchwały oddano łącznie 4.940.266 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 2.470.133 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji stanowiących 32,62% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: -----  
- za uchwałą: 4.940.266 głosów, -----  
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----  
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 4 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13:00 zwołane zostało w Kancelarii Notarialnej przy ul. Horbaczewskiego 4-6 lok. 50 we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z ogłoszeniem dokonany na stronie internetowej <http://www.gielda.arisa.com.pl> z dnia 03 czerwca 2017 roku oraz systemach ESPI i EBI.-----

Notariusz pouczyła o treści 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, którą następnie podpisał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 2.470.133 akcji uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 32,62% kapitału zakładowego Spółki, zaś biorące udział w Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniają do 4.940.266 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie §12 Statutu Spółki, z którego wynika m.in., że Walne Zgromadzenie może podejmować

uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub z Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.-----  
-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

**Do punktu 5 porządku obrad:-----**

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:-----  
---

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----  
-
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----

- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, -----  
-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----  
-  
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,-----  
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----  
-----  
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016,  
d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016,-----  
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,-----  
-  
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,-----  
-  
g. dalszego istnienia spółki,-----  
-

9) wolne wnioski,-----

10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 4.940.266 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 2.470.133 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji stanowiących 32,62% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: -----

- za uchwałą: 4.940.266 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 8 a) porządku obrad:-----**

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok**  
**obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po



rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,  
postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 4.940.266 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 2.470.133 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji stanowiących 32,62% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: -----

- za uchwałą: 4.940.266 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 8 b) porządku obrad:-----**

-

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**

**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, postanawia:-----  
-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----  
-
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 770 955,86 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złote 86/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 597 884,84 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 84/100);--  
-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 754 978,56 zł (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 56/100);-----  
-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 137 381,40 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 40/100);-----  
-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 4.940.266 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 2.470.133 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji stanowiących 32,62% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: -----

- za uchwałą: 4.940.266 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 8 c) porządku obrad:**-----

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**

**sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016,**

**obejmującego sprawozdanie z działalności Rady**

**Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z**

**wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności**

**Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania**

**finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku**

**Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok**

**obrotowy 2016**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016;-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w 2016 r.”.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 4.940.266 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 2.470.133 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji stanowiących 32,62% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: -----

- za uchwałą: 4.940.266 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 8 d) porządku obrad:-----**

-

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie pokrycia straty netto za rok**  
**obrotowy 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 597 884,84 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 84/100) pokryć w całości z przyszłych zysków spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 4.940.266 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 2.470.133 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji stanowiących 32,62% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: -----

- za uchwałą: 4.940.266 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 8 e) porządku obrad:-----**

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 413 KSH Szymon Gawryszczak, jako akcjonariusz, któremu przysługuje 2.241.553 akcji, to jest 4.483.106 głosów nie może głosować nad uchwałą dotyczącą udzielenia Mu jako Prezesowi Zarządu absolutorium.-

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok**  
**obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Szymonowi Gawryszczakowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

-

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 457.160 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 228.580 (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt) akcji stanowiących, w tym: -----

- za uchwałą: 457.160 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 413 KSH Katarzyna Sapa, jako akcjonariusz, której przysługuje 228.580 akcji, to jest 457.160 głosów nie może głosować nad uchwałą dotyczącą udzielenia Jej jako Wiceprezesowi Zarządu absolutorium.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałą następującej treści:-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu**  
**Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za**  
**rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

-----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani **Katarzynie Sapie** – Wiceprezesowi Zarządu od 1 stycznia 2016 r. do 6 września 2016 r.-----

### § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 4.483.106 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2.241.553 (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, w tym: -----

- za uchwałą: 4.483.106 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----

### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok**

**obrotowy 2016**



Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----  
-----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Tomaszowi Kurkowi** – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 6 maja 2016 r.-----  
-

#### § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 4.940.266 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 2.470.133 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji stanowiących 32,62% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: -----

- za uchwałą: 4.940.266 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 8 f) porządku obrad:**-----

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym 2016 Panu **Grzegorzowi Kicie** – Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej od 1 stycznia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. -----

-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad  
przyjęciem uchwały oddano łącznie 4.940.266 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści  
tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 2.470.133 (dwa miliony  
czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji stanowiących 32,62%  
kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: -----

- za uchwałą: 4.940.266 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady**

**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**

**obowiązków za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----  
-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym 2016 Panu **Krzysztofowi Nawotce** – Wiceprzewodniczącemu Rady  
Nadzorczej od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad  
przyjęciem uchwały oddano łącznie 4.940.266 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści  
tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 2.470.133 (dwa miliony  
czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji stanowiących 32,62%  
kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: -----

- za uchwałą: 4.940.266 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**|Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**

**Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za**

**rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Bartłomiejowi Jefmańskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 29 czerwca 2016 r.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 4.940.266 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 2.470.133 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji stanowiących 32,62% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: -----

- za uchwałą: 4.940.266 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałą następującej treści:-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za**  
**rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----  
-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym 2016 Panu **Kamilowi Góralowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od  
dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----  
-

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad  
przyjęciem uchwały oddano łącznie 4.940.266 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści  
tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 2.470.133 (dwa miliony  
czteryście siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji stanowiących 32,62%  
kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: -----

- za uchwałą: 4.940.266 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za**  
**rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym 2016 Panu **Jakubowi Gajdamowiczowi** – Członkowi Rady  
Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 29 czerwca 2016 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad  
przyjęciem uchwały oddano łącznie 4.940.266 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści  
tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 2.470.133 (dwa miliony  
czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji stanowiących 32,62%  
kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: -----

- za uchwałą: 4.940.266 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za**  
**rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym 2016 Panu **Rafałowi Sobczakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od  
dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad  
przyjęciem uchwały oddano łącznie 4.940.266 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści  
tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 2.470.133 (dwa miliony  
czteryście siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji stanowiących 32,62%  
kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: -----

- za uchwałą: 4.940.266 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za**  
**rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym 2016 Panu **Jakubowi Sitarzowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od  
dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad  
przyjęciem uchwały oddano łącznie 4.940.266 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści  
tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 2.470.133 (dwa miliony  
czteryście siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji stanowiących 32,62%  
kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: -----

- za uchwałą: 4.940.266 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów,-----



- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Do punktu 8 g) porządku obrad:**-----

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia spółki**

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 roku stratę, która przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu spółki.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie 4.940.266 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 2.470.133 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy) akcji stanowiących 32,62% kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: -----

- za uchwałą: 4.940.266 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

Na tym Protokół zakończono. -----

Do aktu załączono:-----

- listę obecności,-----

Do aktu okazano:-----

- statut spółki,-----

-

- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 30 czerwca 2017r.-----