

Joanna Brzoskowska - Notariusz
10-570 Olsztyn
Al.M.J.Piłsudskiego nr 2/8, pok. nr 111
Tel/fax 535-91-72
NIP 739-199-86-95

WYPIS

Repertorium A nr 703 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące szesnastego (27.06.2016) roku w Olsztynie przy ulicy Towarowej nr 1 – ja notariusz Joanna Brzoskowska prowadząca Kancelarię Notarialną w Olsztynie przy Alei M.J.Piłsudskiego nr 2/8 sporządziłam **protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki** działającej pod nazwą **Site Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie**, 10-416 Olsztyn, ulica Towarowa numer 1, numer NIP 113-270-22-54, numer Regon 141248883, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców na dzień 27 czerwca 2016 roku, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 ze zm.) - identyfikator wydruku: RP/297935/19/20160627133633.-----

-----PROTOKÓŁ-----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Dawid Skrzypczak Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień 27 czerwca 2016 roku na godzinę 10.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod nazwą Site Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

pm

- 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Walne Zgromadzenie.-----
- 5) Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków.-----
- 6) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 14) Zamknięcie obrad.-----

Pan Dawid Skrzypczak zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA Nr 1/06/2016
z dnia 27 czerwca 2016 roku
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000297935

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia Pana Dawida Skrzypczak.-----

§2.

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 733 843

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%

łącznie liczba ważnych głosów: 9 733 843

liczba głosów "za": 9 733 843

liczba głosów "przeciw": 0

liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Na Przewodniczącego Zgromadzenia jednogłośnie został wybrany Pan Dawid Skrzypczak, który wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności oraz oświadczył, że:-----

zgromadzenie zwołane jest w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki,-----

na Zgromadzeniu reprezentowana jest liczba akcji w ilości 9 733 843 co stanowi 39,71% kapitału zakładowego Spółki,-----

nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad,-----

w związku z tym że w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz - odstępuje się od głosowania nad uchwałą w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej, tj. nad punktem 4 porządku obrad, zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 5.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 2/06/2016

z dnia 27 czerwca 2016 roku

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY**

SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000297935

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:-----
 Pani Małgorzata Zawadzka – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,----
 Pan Michał Węgrzycki – Sekretarz Komisji Skrutacyjnej.-----

§2.

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 733 843
 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%
 łączna liczba ważnych głosów: 9 733 843
 liczba głosów "za": 9 733 843
 liczba głosów "przeciw": 0
 liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Do punktu 6.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 3/06/2016
z dnia 27 czerwca 2016 roku
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie

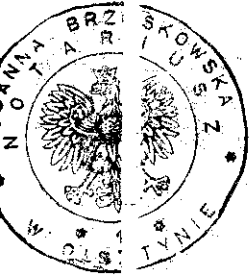
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
 KRS 0000297935

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§1

- 1.)Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2.)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3.)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4.)Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Walne Zgromadzenie.-----

- 5.) Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków.-----
- 6.) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 7.) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.-----
- 8.) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
- 9.) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
- 10.) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.
- 11.) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.-----
- 12.) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015.-----
- 13.) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 14.) Zamknięcie obrad.-----



§ 2.

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 733 843
 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%
 łączna liczba ważnych głosów: 9 733 843
 liczba głosów "za": 9 733 843
 liczba głosów "przeciw": 0
 liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że porządek obrad został przyjęty.-----

Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie porządku obrad.-----

Do punktu 7.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 4/06/2016
z dnia 27 czerwca 2016 roku
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY

SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000297935

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w roku 2015.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie
działając na podstawie przepisu § 30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co
następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2015.-----

§ 2.

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 733 843

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%

łączna liczba ważnych głosów: 9 733 843

liczba głosów "za": 9 733 843

liczba głosów "przeciw": 0

liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Do punktu 8.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu
jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 5/06/2016

z dnia 27 czerwca 2016 roku

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**AKCJONARIUSZY****SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000297935

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za
okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Site S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Site S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§2.

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 733 843
 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%
 łączna liczba ważnych głosów: 9 733 843
 liczba głosów "za": 9 733 843
 liczba głosów "przeciw": 0
 liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Do punktu 9.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA Nr 6/06/2016
 z dnia 27 czerwca 2016 roku
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 AKCJONARIUSZY**

SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
 KRS 0000297935

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od
 dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidenta Sebastiana Kolegę działającego w imieniu Adviser Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staniewickiej 26, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3883, składające się z:-----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2015 roku zamyka się sumą 1 303 729,68 zł (słownie: jeden milion trzysta trzy tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy),-----
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 5 611 446,27 zł (słownie: pięć milionów sześćset jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych dwadzieścia siedem groszy),-----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 611 446,27 zł (słownie: pięć milionów sześćset jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych dwadzieścia siedem groszy),-----
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 19 070,81 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt jeden groszy),-----
- f) informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 733 843
 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%
 łączna liczba ważnych głosów: 9 733 843
 liczba głosów "za": 9 733 843
 liczba głosów "przeciw": 0
 liczba głosów "wstrzymujących się": 0

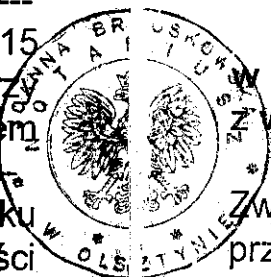
Do punktu 10.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 7/06/2016
z dnia 27 czerwca 2016 roku
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY

SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
 KRS 0000297935



w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie
 przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Skrzypczakowi –
 Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za
 okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 733 843
 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%
 łączna liczba ważnych głosów: 9 733 843
 liczba głosów "za": 9 733 843
 liczba głosów "przeciw": 0
 liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie
 przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:--

Do punktu 11.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu
 jawnym podjęło uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 8/06/2016
z dnia 27 czerwca 2016 roku
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY

SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000297935

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie
przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Jarosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków
za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 733 843
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%
łączna liczba ważnych głosów: 9 733 843
liczba głosów "za": 9 733 943
liczba głosów "przeciw": 0
liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**UCHWAŁA Nr 9/06/2016
z dnia 27 czerwca 2016 roku
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY**

SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000297935

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie
przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:--

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 733 843
 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%
 łączna liczba ważnych głosów: 9 733 843
 liczba głosów "za": 9 733 843
 liczba głosów "przeciw": 0
 liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 10/06/2016
z dnia 27 czerwca 2016 roku
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY

SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
 KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:--

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 733 843
 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%
 łączna liczba ważnych głosów: 9 733 843
 liczba głosów "za": 9 733 843

liczba głosów "przeciw": 0
 liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 11/06/2016
z dnia 27 czerwca 2016 roku
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY

SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie
 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
 KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie
 przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:--

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki
 Panu Maciejowi Krzysztofowi Hazubskiemu absolutorium z wykonania
 obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 733 843
 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%
 łączna liczba ważnych głosów: 9 733 843
 liczba głosów "za": 9 733 843
 liczba głosów "przeciw": 0
 liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 12/06/2016
z dnia 27 czerwca 2016 roku
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY

SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie
 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
 KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:--

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Zawadzkiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 733 843
 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%
 łączna liczba ważnych głosów: 9 733 843
 liczba głosów "za": 9 733 843
 liczba głosów "przeciw": 0
 liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Do punktu 12.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA Nr 13/06/2016
 z dnia 27 czerwca 2016 roku
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 AKCJONARIUSZY**

SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
 KRS 0000297935

w sprawie pokrycia straty za rok 2015.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2015, w wysokości 5 611 446,27 zł (słownie: pięć milionów sześćset jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych dwadzieścia siedem groszy), pokryć z zysków lat przyszłych.-----

§ 2.

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 733 843
 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%
 łączna liczba ważnych głosów: 9 733 843
 liczba głosów "za": 9 733 843
 liczba głosów "przeciw": 0
 liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Do punktu 13.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 14/06/2016
z dnia 27 czerwca 2016 roku
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
 KRS 0000297935

w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia

§ 1.

Zważywszy, że bilans Spółki wykazuje łączną stratę na rok 2015 i lata poprzednie przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i nieotwieraniu likwidacji.-----

§ 2.

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 733 843

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%

łączna liczba ważnych głosów: 9 733 843

liczba głosów "za": 9 733 843

liczba głosów "przeciw": 0

liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zakończył Zgromadzenie i dołączył do protokołu listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego AWD367867 z terminem ważności 28 lutego 2023 roku.-----

§ 2. Wypisy aktu należy wydawać współnikom i Spółce w dowolnej ilości.-----

§ 3. Koszty tego aktu notarialnego płaci Spółka.-----

§ 4. Pobrałam:-----

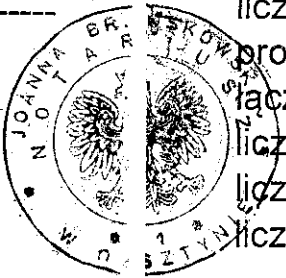
- na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz.237) z § 9 ust.1 pkt 2-----**kwotę 1.100,00 (jeden tysiąc sto) złotych,**-----

- z § 12 rozporządzenia za 2 wypisy aktu zarejestrowane pod osobnym numerem Repertorium A -----**kwotę 36,00 (trzydzieści sześć) złotych,**-----

- podatku od towarów i usług VAT od wynagrodzenia notariusza-- na podstawie art. 146a w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 177, poz.1054) od kwoty 1.136,00 złotych według stawki 23%-----**kwotę 261,28 (dwieście sześćdziesiąt jeden i 28/100) złotych.**-----

Razem pobrałam -----**kwotę 1.397,28 (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt siedem i 28/100) złotych.**-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----



Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

Joanna Brzoskowska Notariusz
10-570 Olsztyn
Al.M.J.Piłsudskiego 2/8, pok. 110
Tel/fax 89-535-91-72

Repertorium A numer 705 / 2016.

Dokument niniejszy, który jest wypisem aktu notarialnego i ma moc oryginału
wydałam *Spółka*

Opłaty za niniejszy wypis pobrane zostały przy oryginale aktu
notarialnego, wpisanego do Repertorium A pod numerem *705* *2016*, tj.:

a) ~~18,00~~ zł na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej (Dz.U. z 2013r., poz.237),-----

b) *4,14* zł podatku VAT w stawce 23% od kwoty *18,00* zł, na podstawie
art. 146a w zw. z art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o
podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn.
zm.)-----

Olsztyn, dnia *2016-06-27*



Joanna Brzoskowska

Joanna Brzoskowska

Notariusz w Olsztynie