

WYPIS

Repertorium A numer **4502/2016**

Akt Notarialny

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30.06.2016) w siedzibie spółki w budynku przy ulicy Sycowskiej 44 we Wrocławiu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-319), ulica Sycowska 44, (REGON 021466989, NIP 101-000-44-83), wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000379074, z którego notariusz Joanna Kawecka - Pysz z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Bolesława Prusa 1/25 sporządziła niniejszy:-----

Protokół zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy utworzył Pan Dariusz Ilski Prezes zarządu spółki oświadczając, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie formalnym, przewidzianym w przepisach kodeksu spółek handlowych, na zgromadzeniu reprezentowanych jest 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % kapitału zakładowego spółki, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

15. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 9/01/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 stycznia 2014 r.

16. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 11/01/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 stycznia 2014 r.

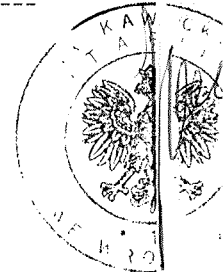
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2, O i P do Alternatywnego Systemu na rynku NewConnect.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A, E1, E2, E3, F, G, I, J, K, L, M, N1, N2, O i P.

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W ramach punktu 2 porządku obrad w głosowaniu tajnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 1/6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.



w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan Wiktor Blumes.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889 , wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała powyższa została przyjęta, a przewodniczenie obradom przejął Wiktor Blumes, który zgodnie z pkt.3 porządku oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie formalnym, przewidzianym w przepisach kodeksu spółek handlowych, na zgromadzeniu reprezentowanych jest 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % kapitału zakładowego spółki i Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----

W ramach punktu 4 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 2/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 5 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 3/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
Krzysztof Sobera
Artur Kwaśniewski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 6 porządku obrad w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 4/6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.



14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 9/01/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 stycznia 2014 r.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 11/01/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 stycznia 2014 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2, O i P do Alternatywnego Systemu na rynku NewConnect.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A, E1, E2, E3, F, G, I, J, K, L, M, N1, N2, O i P.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

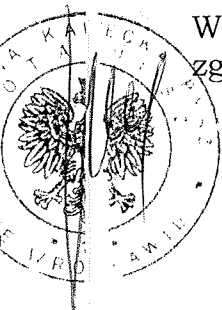
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 7 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----



UCHWAŁA NUMER 5/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Auto-Spa S.A. za 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Auto-Spa S.A. za 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 8 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 6/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Auto-Spa S.A. za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Auto-Spa S.A. za rok obrotowy 2015, składające się z:

1. wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Auto-Spa S.A.,
2. bilansu spółki Auto-Spa S.A.;
3. rachunku zysków i strat;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. rachunku przepływów pieniężnych;
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Auto-Spa S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 9 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 7/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 10 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

UCHWAŁA NUMER 8/6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto-Spa Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd zaudytowane i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015, składający się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
2. bilansu Grupy Kapitałowej,
3. rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Grupy Kapitałowej,
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Grupy Kapitałowej,
6. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 11 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

UCHWAŁA NUMER 9/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w przedmiocie pokrycia straty spółki Auto-Spa S.A. za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. postanawia że strata spółki Auto-Spa S.A. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015r. w kwocie 5.327,60 złotych (słownie: pięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----



W ramach punktu 12 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwały następującej treści: ---

UCHWAŁA NUMER 10/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Ilskiemu z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Auto-Spa S.A. w 2015r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 114914 akcji, stanowiących 1,01 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 114914, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Jaremkiewiczowi z pełnienia funkcji Członka Zarządu Auto-Spa S.A. w 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Adamowi Jaremkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1.01.2015r do 21.09.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889 , wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 13 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwały następującej treści: ---

UCHWAŁA NUMER 12/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2015r. Panu Juerg Winter

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Juerg Winter absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889 , wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 13/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2015 r. Panu Grzegorzowi Piechowiakowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Grzegorzowi Piechowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2015r. do 31.03.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 14/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2015 r. Panu Wiktorowi Blumesowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Wiktorowi Blumesowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.04.2015 r. do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 15/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2015 r. Panu Adamowi Załuckiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Adamowi Załuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 16/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2015 r. Pani Annie Panasiuk

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Pani Annie Panasiuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 17/06/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Auto-Spa S.A. w 2015 r. Panu Bartłomiejowi Paszkiewiczowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Bartłomiejowi Paszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

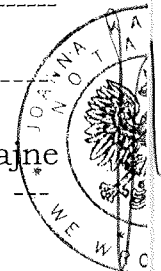
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 13 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwały następującej treści: ---



UCHWAŁA NUMER 18/6/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej spółki Auto-Spa SA na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia na stanowiska członków Rady Nadzorczej następujące osoby: **Lech Dworaczyński, Artur Kwaśniewski, Grzegorz Kondracki, Bartłomiej Paszkiewicz, Anna Panasiuk** na czas trwania wspólnej kadencji, która upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 15 porządku obrad w głosowaniu tajnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 19/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z dnia
30 czerwca 2016 r.

w sprawie uchylenia uchwały numer 9/01/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
dnia 7 stycznia 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyła się uchwałę numer 9/01/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2014r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889 , wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 16 porządku obrad w głosowaniu tajnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 20/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z dnia
30 czerwca 2016 r.

w sprawie uchylenia uchwały numer 11/01/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
dnia 7 stycznia 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyła się uchwałę numer 11/01/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 17 porządku obrad w głosowaniu tajnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 21/6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto-Spa Spółka Akcyjna z dnia

30 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2, O i P do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także art. 5 ust. 1-4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi uchwała co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2, O i P do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii A, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2, O i P do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach punktu 18 porządku obrad w głosowaniu tajnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 22/6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto-Spa Spółka Akcyjna z dnia
30 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację
akcji serii A, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2, O i P

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także art. 5 ust. 1-4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na dematerializację akcji serii A, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2, O i P.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2, O i P, w szczególności do zawarcia umowy o przyjęcie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii A, E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K, L, M, N1, N2, O i P.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5.061.889 akcji, stanowiących 44,67 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5.061.889, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

W ramach wolnych wniosków Zarząd spółki wyjaśnia, że przewiduje termin realizacji uchwały o wprowadzeniu akcji na rynek NewConect do końca roku 2016. Wprowadzenie akcji do obrotu na rynek NewConect uzależnione jest w dużej części od uzyskania przez spółkę kredytu refinansowego obniżającego obecny poziom kosztów zadłużenia, co może mieć istotny wpływ na cenę akcji. -----

Wobec wyczerpania porządku i zakończenia dyskusji nad wolnymi wnioskami Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

§ 1

Taksę notarialną za sporządzenie protokołu i wypisów aktu notarialnego ponosi Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 2

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości. -----

§ 3

Do aktu tego okazano: -----
- dokument pod nazwą informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców spółki pod firmą Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000379074, według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia **Wiktor Blumes**, syn Jerzego i Marii, PESEL 71011702278, zamieszkały Wrocław (52-212), ulica Majora Henryka Sucharskiego 4, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego seria i numer AWY532187, oświadczył, że stan prawny ujawniony w powołanym wyżej dokumencie KRS jest aktualny. -----

§ 4

Pobrano: -----
b) wynagrodzenie za sporządzenie tego aktu - na podstawie § 2, § 3 i § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564) – **1 100,00 zł** (jeden tysiąc sto złotych); -----
c) podatek VAT w stawce 23% od pozycji a) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz.535) **253,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt trzy złote). -----

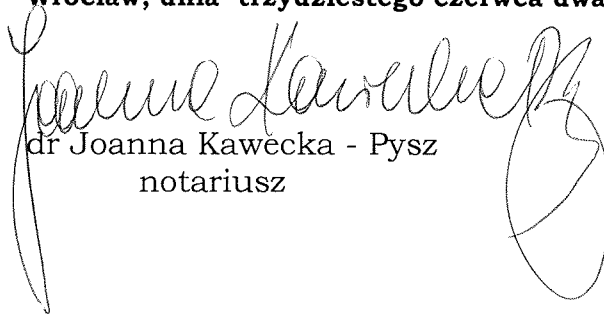
Razem: **1 353,00 zł** (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote) .-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.
Oryginał własnoręcznie podpisali Stawający i notariusz.

Repertorium A numer 4503/2015
Kancelaria Notarialna Joanna Kawecka-Pysz notariusz
ul. Bolesława Prusa 1/25, 50-319 Wrocław
Wypis ten wydano Spółce Auto – Spa SA.

Pobrano:-----
a) opłatę z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2013 poz. 237) za jeden szesnastostronicowy wypis tego aktu – 96,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych); -----
b) podatek VAT w stawce 23% od pozycji a) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) – 22,08 zł (dwadzieścia dwa złote osiem groszy). -----
Razem: 118,08 zł (sto osiemnaście złotych osiem groszy).-----

Wrocław, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30-06-2016 r.) .---

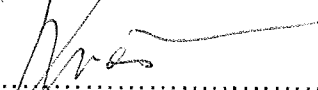

dr Joanna Kawecka - Pysz
notariusz



Lista obecności


do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Auto-Spa” SA. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 30 czerwca 2016 roku.

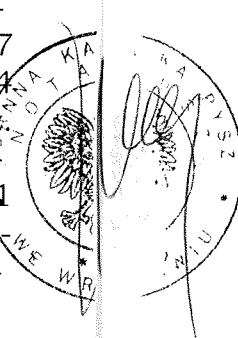
1. Dariusz Ilski 

2. Anita Maria Kwaśniewska 

3. Maciej Grzegorzówka 

4. Jacek Kołodziejczyk 

Przewodniczący Zgromadzenia 



Warszawa 08-06-2016

PEŁNOMOCNICTWO

(udzielane przez osobę fizyczną)

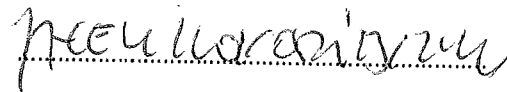
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Ja niżej podpisany **Jacek Kołodziejczyk**, zamieszkały Warszawa (03-138) ul. Strumykowa 6c/42, posiadającym numerem PESEL 64101410852 (numer PESEL) oświadczam, że jestem posiadaczem akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Auto-Spa S.A.”) i niniejszym upoważniam: Panią **Joannę Adamską**, zamieszkałą 05-220 Zielonka ul. Zielone Łąki 30 m 1, legitymującą się dowodem osobistym AIN 536564 (seria i numer) oraz numerem PESEL 75090507764 (numer PESEL) do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Auto-Spa S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r., a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika.

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Warszawa 08-06-2016



(podpis akcjonariusza)

Warszawa 13-06-2016

PEŁNOMOCNICTWO

(udzielane przez osobę fizyczną)

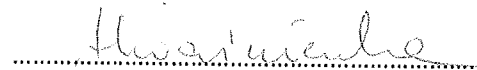
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Ja niżej podpisana **Anita Maria Kwaśniewska**, zamieszkała Warszawa (02-970), ul. Zapłocie 36, posiadająca numerem PESEL 60021702181 (numer PESEL) oświadczam, że jestem posiadaczem akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Auto-Spa S.A.”) i niniejszym upoważniam: Pana **Artura Kwaśniewskiego**, zamieszkałego Warszawa (02-970), ul. Zapłocie 36, posiadający numer PESEL 60090602311 (numer PESEL) do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Auto-Spa S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r., a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika.

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Warszawa 13-06-2016



(podpis akcjonariusza)

Wrocław 27 czerwca 2016 r.

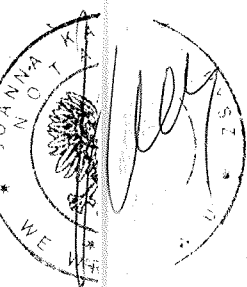
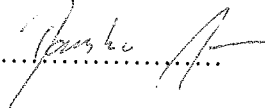
**PEŁNOMOCNICTWO
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

Ja niżej podpisany Dariusz Iłski zamieszkały we Wrocławiu przy ul. Szymanowskiego 17/1 legitymujący się dowodem osobistym ARN 663557 oraz numerem PESEL 67091401215 oświadczam, że jestem posiadaczem 53.884 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Auto-Spa S.A.”) zdematerializowanych i zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez biuro maklerskie BZWBK

i niniejszym upoważniam Pana Wiktora Blumes zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Sucharskiego 4 i legitymującego się dowodem osobistym nr AWY 532187 oraz numerem PESEL 71011702278 do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Auto-Spa S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r., a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z w/w akcji zgodnie z instrukcją mu udzieloną.

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(podpis akcjonariusza)



Warszawa 13-06-2016

PEŁNOMOCNICTWO

(udzielane przez osobę fizyczną)

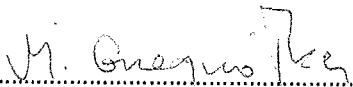
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Ja niżej podpisany **Maciej Grzegorzówka**, zamieszkały Warszawa (04-133) ul. Łukowska 37/31, posiadającym numerem PESEL 5460704217 (numer PESEL) oświadczam, że jestem posiadaczem akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Auto-Spa S.A.”) i niniejszym upoważniam: Panią **Joannę Adamską**, zamieszkałą 05-220 Zielonka ul. Zielone Łąki 30 m 1, legitymującą się dowodem osobistym AIN 536564 (seria i numer) oraz numerem PESEL 75090507764 (numer PESEL) do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Auto-Spa S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r., a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika.

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

Warszawa 13-06-2016


.....

(podpis akcjonariusza)