

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30.06.2016 r.) w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Rocznik spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy Skwierzyńskiej 21 lok. 16, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: **Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka nr 38, REGON 020568392, NIP 8992616411) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406260, z którego notariusz Małgorzata Lenart, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Szymon Gawryszczak.-----

Pan Szymon Gawryszczak zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego zgromadzenia.-----

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 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 Gawryszczaka.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.- -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i podpisał i wyłożył ją na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest **32,51 %** kapitału zakładowego Spółki, stawili się akcjonariusze spółki posiadający łącznie 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji oraz nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, wobec powyższego jest władne do podjęcia uchwał.-- -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, a liczenie głosów powierza się Marzenie Skap. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 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 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, -----
7. przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015, -----
8. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015, -----
9. podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015, -----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015, -----
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015, -----
 - f. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, -----
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015, -----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015, -----
 - i. zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
 - j. zmian w Statucie Spółki, -----
 - k. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
10. wolne wnioski, -----
11. zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, a liczenie głosów powierza się Marzenie Skap. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejne uchwały:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

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 2015, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.132.292,74 zł (dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 74/100);-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 133.017,81 zł (sto trzydzieści trzy tysiące siedemnaście złotych 81/100); -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 233.179,05 zł (dwieście trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 5/100); -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 452.942,40 zł (czteryście pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote 40/100);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności
Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015, które obejmuje: -----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----

2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.186.009,65 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięć złotych 5/100);-----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 227.060,18 zł (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych 18/100);-----
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 153.603,08 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzy złote 8/100);-----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 443.620,39 zł (czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia złotych 39/100);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 4923106 (cztery miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu

Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 obejmujące: -----

- a. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku; -----
 - b. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015; -----
 - c. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. za rok obrotowy 2015; -----
- które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w 2015 r.” -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015

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 2015 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 2015 w wysokości 133.017,81 zł (sto trzydzieści trzy tysiące siedemnaście złotych 81/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi i Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Pani **Katarzynie Sapa** – Prezesowi Zarządu od 1 stycznia 2015 r. do 4 sierpnia 2015 r. oraz Wiceprezesowi Zarządu od dnia 4 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu **Szymonowi Gawryszczakowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 4 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 440000 (czteryście czterdzieści tysięcy) ważnych głosów z 220000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji stanowiących 2,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 440000 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Pan **Szymon Gawryszczak** nie brał udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu **Tomaszowi Kurkowi** – Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu **Grzegorzowi Kicie** – Członkowi Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 4 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu **Pawłowi Dubaniewiczowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

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 2015 Panu **Krzysztofowi Nawotce** – Członkowi Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2015 r. do 3 sierpnia 2015 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 4 sierpnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu **Piotrowi Krawcowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 16 marca 2015 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu **Bartłomiejowi Jefmańskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu **Szymonowi Gawryszczakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 18 marca 2015 r. do dnia 3 sierpnia 2015 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 440000 (czterysta czterdzieści tysięcy) ważnych głosów z 220000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji stanowiących 2,91 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 440000 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Pan **Szymon Gawryszczak** nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu **Kamilowi Góralowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

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 2015 Panu **Jakubowi Gajdamowiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło nie odwoływać żadnej osoby z Rady Nadzorczej Spółki, natomiast postanowiło powołać dwie osoby do Rady Nadzorczej Spółki, w związku z powyższym poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Rafała Sobczaka na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt c) Statutu Spółki postanawia powołać Rafała SOBCZAKA (PESEL) na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Jakuba SITARZA na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt c) Statutu Spółki postanawia powołać Jakuba SITARZA (PESEL) na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że **§ 16 ust. 3** w dotychczasowym brzmieniu: -----

„Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: -----

a) Akcjonariusz Szymon Daniel Gawryszczak, jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych Serii A, będzie powoływać i odwoływać dwóch członków Rady Nadzorczej, -----

b) Akcjonariusz Piotr Mikołajuk, jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji uprzywilejowanych Serii A, będzie powoływać i odwoływać jednego członka Rady Nadzorczej, -----

c) Pozostałych członków powoływać i odwoływać będzie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze głosowania.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób: -----

a) Akcjonariusz Szymon Daniel Gawryszczak, jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych Serii A, będzie powoływać i odwoływać dwóch członków Rady Nadzorczej, -----

b) (skreślony), -----

c) pozostałych członków powoływać i odwoływać będzie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze głosowania.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----
„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z 2461553 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 32,51 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za Uchwałą: 4923106 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Na tym protokół niniejszy został zakończony. -----

§ 3.

Do aktu tego okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną dnia 29 czerwca 2016 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz pełnomocnictwo. -----

Tożsamość Przewodniczącego Szymona Daniela GAWRYSZCZAK, syna _____, PESEL _____, zamieszkałego _____, notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze _____.

§ 4.

Wypisy można wydawać Spółce i jej wspólnikom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 5.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 6.

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) w kwocie:----- **800,00 zł**

- podatek 23% VAT na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie:----- **184,00 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.