

## AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego września dwa tysiące ósmego roku (08.09.2008) we Wrocławiu, przy ulicy Jagiełły numer 7, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **CENTRUM FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH FREEFUND** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Kielbaśniczej numer 28 (REGON 020624417, NIP 1010002449), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 307594 (trzysta siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery), z którego notariusz Robert Bronsztejn z Kancelarii Notarialnej Notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, sporządził niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Funduszy Inwestycyjnych FREEFUND spółka akcyjna otworzył Prezes Zarządu Tomasz Adamski. -----

Tomasz Adamski zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

### UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Funduszy  
Inwestycyjnych FREEFUND S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 08.09.2008 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje: -----

#### § 1.

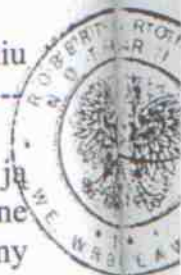
Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje w głosowaniu tajnym Tomasz Adamski, zamieszkały we Wschowie, przy ulicy Głowackiego numer 2 (dwa), legitymujący się dowodem osobistym serii AIE numer 383918, który wybór przyjął. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, reprezentowanych jest 22.050.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji i zgromadzenie władne jest podjąć ważne uchwały. ---



**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Funduszy**  
**Inwestycyjnych FREEFUND S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 08.09.2008 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:--

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
  - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy emisji akcji serii C,-----
  - b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy emisji akcji serii D,-----
  - c) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.



akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i D oraz PDA serii C i D oraz dematerializacji akcji C i D oraz PDA serii C i D, -----

d) zmiany Statutu Spółki, -----

e) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego

Statutu Spółki, -----

f) zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

8. Wolne wnioski. -----

9. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

## UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Funduszy  
Inwestycyjnych FREEFUND S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 08.09.2008 r.**

***w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji  
powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 §3 KSH, uchwała co następuje: -----

## § 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

## UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Funduszy  
Inwestycyjnych FREEFUND S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 08.09.2008 r.

*w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

### § 1.

Powołuje się dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w osobie Karola Zielińskiego. -----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

## UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Funduszy  
Inwestycyjnych FREEFUND S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 08.09.2008 r.

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy emisji akcji serii C i D*

Działając na podstawie art. 431 §1 i §2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

### §1 Podwyższenie Kapitału Zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 740.000,00 zł (siedemset czterdzieści tysięcy złotych) to jest o kwotę nie większą niż 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 21.500.000 (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda i nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.-----





2. Akcje serii C i D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
3. Akcje serii C i D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2008 tj. od dnia 01.01.2008 r. -----
4. Akcje serii C i D zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. -----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
  - a. Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C i D, -----
  - b. Zawarcia umów o objęciu akcji serii C i D. -----
6. Umowy objęcia akcji serii C i D zostaną zawarte w terminie do 31 grudnia 2008 roku. -----
7. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego spółki. -----

### §2 Wylączenie Prawa Poboru

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu 05.09.2008 r., zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wylączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wylacza w całości prawo poboru akcji serii C i D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----
2. Uzasadnieniem wylączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii C i D jest cel emisji akcji serii C i D, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii C i D środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Spółki – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki – wylączenie prawa poboru akcji serii C i D przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii C i D. -----

### §3 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

## UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Funduszy  
Inwestycyjnych FREEFUND S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 08.09.2008 r.

*w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i D oraz PDA serii C oraz PDA serii D dematerializacji akcji serii C i D oraz PDA serii C oraz PDA serii D*



Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 ust. 1 – 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

### §1 Zgoda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Funduszy Inwestycyjnych FREEFUND S.A. wyraża zgodę na: -----

- a. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C i D oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) oraz Praw do Akcji serii D (PDA serii D) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z/s w Warszawie (GPW); -----
- b. złożenie akcji Spółki serii C i D oraz PDA serii C oraz PDA serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną; -----
- c. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C i D oraz PDA serii C oraz PDA serii D w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538). -----

### §2 Upoważnienia dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Funduszy Inwestycyjnych FREEFUND S.A. upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii C oraz D, a także Praw do Akcji serii C (PDA serii C) oraz Praw do Akcji serii D (PDA serii D) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami



finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,-----

2. złożenie akcji Spółki serii C i D oraz PDA serii C oraz PDA serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,-----

3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C i D oraz PDA akcji serii C oraz PDA akcji serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C, akcji serii D a także Praw do Akcji serii C (PDA serii C) oraz Praw do Akcji serii D (PDA serii D). -----

### §3 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

## UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Funduszy  
Inwestycyjnych FREEFUND S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 08.09.2008 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki

### §1 Zmiana statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Funduszy Inwestycyjnych FREEFUND S.A. S.A. postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: -----

1. § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 740.000,00 zł (siedemset czterdzieści tysięcy złotych). -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----

a) 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 do 19.000.000, o wartości nominalnej 1 grosz każda,-----

b) 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 31.000.000, o wartości nominalnej 1 grosz każda, -----

c) nie więcej niż 21.500.000 (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 21.500.000 o wartości nominalnej 1 grosz każda, -----

d) nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 2.500.000 o wartości nominalnej 1 grosz każda.” -----

2. § 11 ust. 1,2 i 4 otrzymują brzmienie: -----

„1. Zarząd Spółki liczy od 3 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat przez Radę Nadzorczą.-----

2. Skład liczbowy Zarządu określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.”-----

„4. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zd. poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.” -----

3. § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: -----

„3.Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.” -----

Skreśla się § 15 ust. 6 w brzmieniu: -----

„6. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.” -----

## §2 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----





**UCHWAŁA NR 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Funduszy**  
**Inwestycyjnych FREEFUND S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 08.09.2008 r.**  
*w sprawie wyboru Remigiusza Ukleję na Członka Rady Nadzorczej*

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Remigiusza Ukleję. -----

**§2 Wejście w życie**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Funduszy**  
**Inwestycyjnych FREEFUND S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 08.09.2008 r.**  
*w sprawie wyboru Miłosza Papsta na Członka Rady Nadzorczej*

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Miłosza Papsta. -----

**§2 Wejście w życie**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

## UCHWAŁA NR 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Funduszy  
Inwestycyjnych FREEFUND S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 08.09.2008 r.

w sprawie wyboru Jacka Kłeczek na Członka Rady Nadzorczej



### §1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Jacka Kłeczek. -----

### §2 Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników zostało zamknięte. -----

Na tym protokół zakończono. -----

\*\*\*

Koszty tego Aktu ponosi Spółka CENTRUM FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH FREEFUND Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -

Pobiera się: -----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1, 6 i 7 Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dziennik Ustaw Numer 86 pozycja 959 z późniejszymi zmianami) 1.200,00 zł. (jeden tysiąc dwieście złotych), -----

b) na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw Numer 148 pozycja 1564 z późniejszymi zmianami) 1.700,00 zł. (jeden tysiąc siedemset złotych), -----





c) podatek od towarów i usług na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dziennik Ustaw Numer 54 pozycja 535 z późniejszymi zmianami) tj. 22% od kwoty w pkt b) 374,00 zł. (trzysta siedemdziesiąt cztery złote). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: *Przewodniczący i Robert Bronsztejn – notariusz*

Repertorium A numer **6644** / 2008 -----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

Wypis ten wydano – Spółce, -----

Pobrano: -----

a) na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw Numer 148 pozycja 1564) 78,00 zł. (siedemdziesiąt osiem złotych), -----

b) podatek od towarów i usług na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług tj. 22% (Dziennik Ustaw Numer 54 pozycja 535) od kwoty w pkt a) 17,16 zł. (siedemnaście złotych szesnaście groszy). -----

Wrocław, dnia ósmego września dwa tysiące ósmego roku (08.09.2008).--



NOTARIUSZ

*Robert Bronsztejn*