

WYPIS

Repertorium A numer **6136**/2017

Akt Notarialny

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30.06.2017) 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 otworzył Pan Dariusz Ilski Prezes zarządu spółki oświadczając, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie formalnym, przewidzianym w przepisach kodeksu spółek handlowych, na zgromadzeniu reprezentowanych jest 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % kapitału zakładowego spółki, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego 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 2016
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

14. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii N3, upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii N3 do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej.

17. 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 1/6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 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 Wiktor Blumes.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5 528 122, 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 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % 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 2/6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 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 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5 528 122, 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 3/6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Krzysztof Sobera
2. Artur Kwaśniewski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5 528 122, 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 4/6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 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 Zwyczajnego 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 2016
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii N3, upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii N3 do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5 528 122, 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 5/6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Auto-Spa S.A. za 2016 roku

§ 1

Zwyczajne
działal

Uchwa

W g
stan
537
głos

Prze
W ra
zgro

w pr

Zwyc
przez
skład
4. wp
2. bil
kwot
tysię

3. ra

1 80

dziew

4. ze

do ki

tysię

5. ra

pieni

osier

6. dc

Uchw

W

sta

537

gło

Prz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Auto-Spa S.A. za 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym, akcjonariusze mający łącznie 537 813 akcji, stanowiących 4,71 % w kapitale zakładowym oddali ważne głosy „za”, – 537 813, głosów wstrzymujących się - 4 990 309. -----

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 6/6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Auto-Spa S.A. za 2016 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 2016, składające się z:

1. wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Auto-Spa S.A.,
2. bilansu spółki Auto-Spa S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2016r. zamyka się kwotą 30 79 8 418,18 złotych (słownie: trzydzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemnaście złotych i osiemnaście groszy)
3. rachunku zysków i strat spółki Auto-Spa S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości 1 802 393,94 złotych (słownie: jeden milion osiemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze)
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Auto-Spa S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty 23 657 231,89 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy)
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Auto-Spa S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 6495,88 złotych (słownie: sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy)
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 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym, akcjonariusze mający łącznie 537 813 akcji, stanowiących 4,71 % w kapitale zakładowym oddali ważne głosy „za”, – 537 813, głosów wstrzymujących się - 4 990 309. -----

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 7/6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym, akcjonariusze mający łącznie 537 813 akcji, stanowiących 4,71 % w kapitale zakładowym oddali ważne głosy „za”, – 537 813, głosów wstrzymujących się - 4 990 309. -----

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 8/6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, składający się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

2. bilansu Grupy Kapitałowej, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2016r. zamyka się kwotą 31 727 674,97 złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy)

3. rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej, który wykazuje zysk netto w wysokości 149 745,75 złotych (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy);

4. zestawienia zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty 15 504 421,52 złotych (słownie: piętnaście milionów pięćset cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze);

5. rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 417 028,87 złotych (słownie: czterysta siedemnaści tysięcy dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy).

6. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5 528 122, 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 9/6/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w przedmiocie pokrycia straty spółki Auto-Spa S.A. za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. postanawia, że strata spółki Auto-Spa S.A. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. w kwocie 1 802 393,94 złotych (słownie: jeden milion osiemset dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5 528 122, 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 10/6/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Ilskiemu z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Auto-Spa S.A. w 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym, akcjonariusze mający łącznie 537 813 akcji, stanowiących 4,71 % w kapitale zakładowym oddali ważne głosy „za”, – 537 813, głosów wstrzymujących się - 4 990 309. -----

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 11/6/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Auto-Spa S.A. w 2016 r. 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 okresie od 01.01.2016 – 30.06.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym, akcjonariusze mający łącznie 537 813 akcji, stanowiących 4,71 % w kapitale zakładowym oddali ważne głosy „za”, – 537 813, głosów wstrzymujących się - 4 990 309. -----

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

UCHWAŁA NUMER 12/6/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Auto-Spa S.A. w 2016 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 01.01.2016 r. do 30.06.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym, akcjonariusze mający łącznie 537 813 akcji, stanowiących 4,71 % w kapitale zakładowym oddali ważne głosy „za”, – 537 813, głosów wstrzymujących się - 4 990 309. -----

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

UCHWAŁA NUMER 13/6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Auto-Spa S.A. w 2016 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 okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym, akcjonariusze mający łącznie 537 813 akcji, stanowiących 4,71 % w kapitale zakładowym oddali ważne głosy „za”, – 537 813, głosów wstrzymujących się - 4 990 309. -----

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

UCHWAŁA NUMER 14/6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Auto-Spa S.A. w 2016 r. Pani Annie Panasiuk**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Pani Annie Panasiuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym, akcjonariusze mający łącznie 537 813 akcji, stanowiących 4,71 % w kapitale zakładowym oddali ważne głosy „za”, – 537 813, głosów wstrzymujących się - 4 990 309. -----

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

UCHWAŁA NUMER 15/6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2016 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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym, akcjonariusze mający łącznie 537 813 akcji, stanowiących 4,71 % w kapitale zakładowym oddali ważne głosy „za”, – 537 813, głosów wstrzymujących się - 4 990 309. -----

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

UCHWAŁA NUMER 16/6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2016 r. Panu Lechowi Dworaczyńskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Lechowi Dworaczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.07.2016 – 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym, akcjonariusze mający łącznie 537 813 akcji, stanowiących 4,71 % w kapitale zakładowym oddali ważne głosy „za”, – 537 813, głosów wstrzymujących się - 4 990 309. -----

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

UCHWAŁA NUMER 17/6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2016 r. Panu Grzegorzowi Kondrackiemu

§ 1

Zwyc
z wy
roku.

Uchw

W g
stan
537
głos

Prze

w p

Zwyc
z wy
roku

Uchw

W
sta
537
gło

Prz

W
zgr

i u
Dzi
ins
uch

1. V
wp

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Grzegorzowi Kondrackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2016 – 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym, akcjonariusze mający łącznie 537 813 akcji, stanowiących 4,71 % w kapitale zakładowym oddali ważne głosy „za”, – 537 813, głosów wstrzymujących się - 4 990 309. -----

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

UCHWAŁA NUMER 18/6/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2016 r. Panu Arturowi Kwaśniewskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Arturowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2016 – 31.12.2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym, akcjonariusze mający łącznie 537 813 akcji, stanowiących 4,71 % w kapitale zakładowym oddali ważne głosy „za”, – 537 813, głosów wstrzymujących się - 4 990 309. -----

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

W ramach punktu 14 porządku obrad w głosowaniu tajnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 19/6/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie dematerializacji akcji serii N3, upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii N3 do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 5 ust 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Auto-Spa S.A., uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Auto-Spa S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji serii N3 do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Auto-Spa S.A. wyraża zgodę na dematerializację wszystkich akcji serii N3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Auto-Spa S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii N3 do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Auto-Spa S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii N3, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji akcji serii N3 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym, akcjonariusze mający łącznie 537 813 akcji, stanowiących 4,71 % w kapitale zakładowym oddali ważne głosy „za”, – 537 813, głosów wstrzymujących się - 4 990 309. -----

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 20/6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 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 zmianę Statutu Spółki poprzez zmianę zapisów w art. 14. Artykuł 14 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołań Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez doręczenie wszystkim członkom Rady zawiadomień, w formie pisemnej, faksu, poczty elektronicznej bądź w jakiegokolwiek innej formie umożliwiającej członkowi Rady Nadzorczej zapoznanie się z treścią zawiadomienia, określających datę, miejsce i porządek obrad, na co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed ustaloną datą posiedzenia.

3. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz na kwartał lub w miarę potrzeb na zaproszenie przewodniczącego Rady lub żądanie Zarządu.

5. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub za pośrednictwem telefonu lub innych środków umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość. Uchwały podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się są ważne, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i większość z nich głosowała za podjęciem uchwały.

6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w drodze pisemnego głosowania bez zwoływania posiedzenia, pod warunkiem, że żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi zastrzeżeń co do takiej formy głosowania i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitej treści Statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5 528 122, 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 21/6/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z 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. Ustala się zryczałtowane wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej oraz zwrot kosztów dojazdów w łącznej w kwocie 1000 zł za każdy udział w posiedzeniu Rady.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie przysługuje Członkom Rady w przypadku posiedzeń, które będą odbywać się za pomocą środków elektronicznych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5 528 122 akcji, stanowiących 48,43 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 5 528 122, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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

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

Na tym protokół zakończono. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

§ 1

Takse 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 2017 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) .-----

eń, które

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano
6.138
REPERTORIUM A nr *****/2017

Kancelaria Notarialna Joanna Kawecka - Pysz
Wrocław, ul. Prusa 1 lok.25

akcji,
żnych

U. Lektor Blumec

Wypis niniejszy wydano: *****
Pobrano:-----

a/ na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr. 148;poz. 1564).....36,00 zł.
b/ podatek Vat 23% od kwoty w pkt.a.....8,28 zł.
Razem:44,28 zł.
(Słownie: czterdzieści cztery złote i dwadzieścia osiem groszy) -----

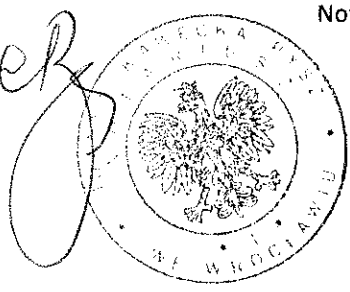
Wrocław, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30-06-2017 r.) -----

ólnymi

dr Joanna Kawecka - Pysz

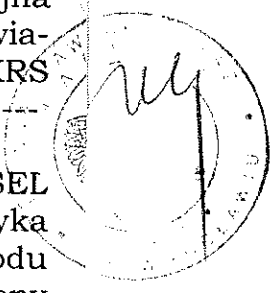
Joanna Kawecka
dr Joanna Kawecka - Pysz
notariusz

Notariusz



alnego

emu z
kcyjna
ławia-
1 KRS



PESEL
nryka
owodu
niony

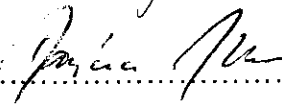
§ 17
2004
i, poz.

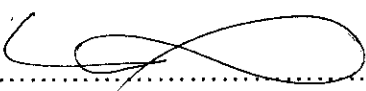
ia 11
335) -

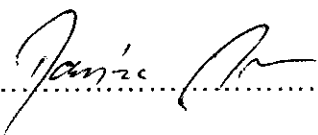
Lista obecności

do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Auto-Spa” SA. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 30 czerwca 2017 roku.

1. Radosław Zaręba 

2. Dariusz Ilski 

3. Szkoła Inwestowania 

4. ABS Investment S.A. 

Przewodniczący Zgromadzenia 