

# PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Michał Wasilewski, który zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Michał Wasilewski zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała Numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

## § 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Michał Wasilewski.

## § 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.185.210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów z 1.185.210 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) akcji stanowiących 66,12 % (sześćdziesiąt sześć i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 2 185 210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero), -----

- wstrzymujących się 0 (zero). -----

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

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym sprawdził, podpisał i wyłożył ją na czas obrad Walnego Zgromadzenia oraz stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1185200 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji, tj. 66,12 % (sześćdziesiąt sześć i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wobec czego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

**Uchwała Numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
***w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

## §1

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

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Przedstawienie porządku obrad. -----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015. -----
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015. -----
9. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
11. Zamknięcie obrad. -----

## §2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.185.210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów z 1.185.210 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) akcji stanowiących 66,12 % (sześćdziesiąt sześć i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za uchwałą 2 185 210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero), -----
- wstrzymujących się 0 (zero). -----

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

### Uchwała Numer 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową***

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2015, w skład którego w szczególności wchodzi:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.617.843,99 zł; -----

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości 96.494,91 zł; -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.; wykazujące wzrost kapitału własnego o w kwotę 96.494,91 zł; -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 61.734,86 zł;-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## §2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.185.210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów z 1.185.210 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) akcji stanowiących 66,12 % (sześćdziesiąt sześć i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za uchwałą 2 185 210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero), -----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

**Uchwała Numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2015**

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.-----

## §2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.185.210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów z 1.185.210 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) akcji stanowiących 66,12 % (sześćdziesiąt sześć i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za uchwałą 2 185 210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero), -----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

**Uchwała Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015**

**§1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2015, w kwocie 96.494,91 zł (dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu czterech złotych i dziewięćdziesięciu jeden groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

**§2**

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.185.210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów z 1.185.210 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) akcji stanowiących 66,12 % (sześćdziesiąt sześć i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w tym: -----  
- za uchwałą 2 185 210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) głosów,  
- przeciw Uchwale 0 (zero), -----  
- wstrzymujących się 0 (zero). -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Michałowi Wasilewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Michałowi Wasilewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§2**

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

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się od głosowania Pana Michała Wasilewskiego, oddano 185.210 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów z 185.210 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) akcji stanowiących 10,33 % (dziesięć i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki w tym: -----  
- za uchwałą 185.210 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) głosów, -----  
- przeciw Uchwale 0 (zero), -----  
- wstrzymujących się 0 (zero). -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bała -Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Arkadiuszowi Bała** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.185.210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów z 1.185.210 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) akcji stanowiących 66,12 % (sześćdziesiąt sześć i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w tym:-----  
- za uchwałą 2 185 210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) głosów,  
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----  
- wstrzymujących się 0 (zero).-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Andrzejowi Wasilewskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.185.210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów z 1.185.210 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) akcji stanowiących 66,12 % (sześćdziesiąt sześć i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w tym:-----  
- za uchwałą 2 185 210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) głosów,  
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----  
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

**Uchwała Numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Remigiuszowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Remigiuszowi Pawlikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.185.210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów z 1.185.210 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) akcji stanowiących 66,12 % (sześćdziesiąt sześć i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 2 185 210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero), -----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

**Uchwała Numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Dominikowi Charciarkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.185.210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów z 1.185.210 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) akcji stanowiących 66,12 % (sześćdziesiąt sześć i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 2 185 210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero), -----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

**Uchwała Numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń – Wasilewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Karolinie Nocuń - Wasilewskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.185.210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów z 1.185.210 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) akcji stanowiących 66,12 % (sześćdziesiąt sześć i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 2 185 210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

**Uchwała Numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia Teresie Frosztega – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Teresie Frosztega** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.185.210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów z 1.185.210 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) akcji stanowiących 66,12 % (sześćdziesiąt sześć i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 2 185 210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) głosów,
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

**Uchwała Numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Wasilewskiego.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.185.210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów z 1.185.210 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) akcji stanowiących 66,12 % (sześćdziesiąt sześć i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 2 185 210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

**Uchwała Numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Panią Karolinę Nocuń – Wasilewską.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.185.210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów z 1.185.210 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) akcji stanowiących 66,12 % (sześćdziesiąt sześć i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 2 185 210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

**Uchwała Numer 15**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Pana Dominika Charciarka.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.185.210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów z 1.185.210 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) akcji stanowiących 66,12 % (sześćdziesiąt sześć i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 2 185 210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

**Uchwała Numer 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Panią Teresą Frosztęgę.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.185.210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów z 1.185.210 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) akcji stanowiących 66,12 % (sześćdziesiąt sześć i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 2 185 210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

**Uchwała Numer 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Rymaszewskiego.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,79 % (pięćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w tym:-----  
- za uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----  
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----  
- wstrzymujących się 0 (zero).-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Numer 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 1 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej:-----  
„Firma Spółki brzmi TRICEPS.PL Spółka Akcyjna.”-----  
oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 1 ust. 1 Statutu Spółki, o treści następującej:-----  
„Firma Spółki brzmi 7FIT Spółka Akcyjna.”-----

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 1. ust. 2 Statutu Spółki o treści następującej:-----  
„Spółka może używać skróconej firmy TRICEPS.PL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----  
oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 1. ust. 2 Statutu Spółki, o treści następującej:-----  
„Spółka może używać skróconej firmy 7FIT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”---

**§3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałą podjętą na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

#### **§4**

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.185.210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) ważnych głosów z 1.185.210 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) akcji stanowiących 66,12 % (sześćdziesiąt sześć i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za uchwałą 2 185 210 (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć) głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

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

#### **§ 2**

Na tym protokół niniejszy został zakończony.