

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego lutego dwa tysiące siedemnastego roku (16-02-2017) w Krakowie przy ulicy Malwowej nr 30 (trzydzięci), na prośbę Zarządu Spółki pod firmą: **SILVA CAPITAL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, REGON 301570606, NIP 779-23-83-479**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370642 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dwa), adres Zarządu: 02-797 Warszawa, ul. Klimczaka nr 17/80, **notariusz Tomasz Kot**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11 (jedenaście), wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 12.12 (dwunasta dwanaście) Prezes Zarządu Spółki Pan Tomasz Wykurz, który wezwał zebranych do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
Zgłoszono tylko jedną kandydaturę - Pana Dawida Zielińskiego, będącego reprezentantem akcjonariusza. Wobec braku innych kandydatur Pan Tomasz Wykurz zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:-
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Dawida Zielińskiego. -----

§ 2 Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” --
Pan Tomasz Wykurz stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Pana Dawida Zielińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia oddano 131.452.612 (sto trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście) głosów z 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) akcji, stanowiących 48,13% (czterdzieści osiem i trzynaście setnych procenta) kapitału

5. Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia; -----
 6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 1. odwołania członka Rady Nadzorczej; -----
 2. powołania członka Rady Nadzorczej; -----
 3. podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki; -----
 4. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
 5. Wolne wnioski. -----
 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2/02/2017 oddano 131.452.612 (sto trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście) głosów z 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) akcji, stanowiących 48,13% (czterdzieści osiem i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, za oddano 95.798.851 (dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów, nikt nie głosował przeciw, oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się od głosu; uchwała nr 2/02/2017 została

przyjęta. -----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, wobec faktu uczestnictwa w tym Zgromadzeniu jedynie dwóch akcjonariuszy, odstąpienie od wyboru Komisji skrutacyjnej i powierzenie jej funkcji Przewodniczącemu Zgromadzenia, i poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści: -----

Uchwała nr 3/02/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na tym Walnym Zgromadzeniu i powierza przeprowadzenie głosowań Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

§ 2 Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3/02/2017 oddano 131.452.612 (sto trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście) głosów z 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) akcji, stanowiących 48,13% (czterdzieści osiem i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, za

oddano 95.798.851 (dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów, nikt nie głosował przeciw, oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się od głosu; uchwała nr 3/02/2017 została przyjęta.-----

V. 1. W ramach realizacji punktów 6.1 i 6.2 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał o treści:-----

Uchwała nr 4/02/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. j) Statutu Spółki odwołuje z dniem 16 lutego 2017 roku Pana Mirosława Rek ze sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2 Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---
Przewodniczący Zgromadzenia tajnym nad głosem stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 4/02/2017 oddano 131.452.612 (sto trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście) głosów z 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) akcji, stanowiących 48,13% (czterdzieści osiem i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, za oddano 95.798.851 (dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów, nikt nie głosował przeciw, oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się od głosu; uchwała nr 4/02/2017 została przyjęta.-----

Uchwała nr 5/02/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. j) Statutu Spółki odwołuje z dniem 16 lutego 2017 roku Pana Dariusza Dukaczewskiego ze sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2 Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5/02/2017 oddano 131.452.612 (sto trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście) głosów z 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) akcji, stanowiących 48,13% (czterdzieści osiem i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, za oddano 95.798.851 (dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów, nikt nie głosował przeciw, oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się od głosu; uchwała nr 5/02/2017 została przyjęta. -----

Uchwała nr 6/02/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A.

z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. j) Statutu Spółki odwołuje z dniem 16 lutego 2017 roku Pana Łukasza Bartczaka ze sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§2 Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6/02/2017 oddano 131.452.612 (sto trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście) głosów z 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) akcji, stanowiących 48,13% (czterdzieści osiem i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, za oddano 95.798.851 (dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów, nikt nie głosował przeciw, oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się od głosu; uchwała nr 6/02/2017 została przyjęta. -----

Uchwała nr 7/02/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. j) Statutu

Spółki odwołuje z dniem 16 lutego 2017 roku Pana Adama Gbiorczyka ze sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2 Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7/02/2017 oddano 131.452.612 (sto trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście) głosów z 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) akcji, stanowiących 48,13% (czterdzieści osiem i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, za oddano 95.798.851 (dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów, nikt nie głosował przeciw, oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się od głosu; uchwała nr 7/02/2017 została przyjęta.-----

Uchwała nr 8/02/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. j) Statutu Spółki powołuje z dniem 16 lutego 2017 roku Pana Łukasza Górskiego, PESEL 78101603518, do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2 Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8/02/2017 oddano 131.452.612 (sto trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście) głosów z 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) akcji, stanowiących 48,13% (czterdzieści osiem i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, za oddano 95.798.851 (dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów, nikt nie głosował przeciw, oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się od głosu; uchwała nr 8/02/2017 została przyjęta.-----

Uchwała nr 9/02/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. j) Statutu Spółki powołuje z dniem 16 lutego 2017 roku Panią Agnieszkę Staniszewską, PESEL 90012213246, do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2 Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/02/2017 oddano 131.452.612 (sto trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście) głosów z 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) akcji, stanowiących 48,13% (czterdzieści osiem i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, za oddano 95.798.851 (dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów, nikt nie głosował przeciw, oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się od głosu; uchwała nr 9/02/2017 została przyjęta. -----

Uchwała nr 10/02/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. j) Statutu Spółki powołuje z dniem 16 lutego 2017 roku Panią Izabelę Zielińską, PESEL 87120603766, do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2 Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/02/2017 oddano 131.452.612 (sto trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście) głosów z 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) akcji, stanowiących 48,13% (czterdzieści osiem i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, za oddano 95.798.851 (dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów, nikt nie głosował przeciw, oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się od głosu; uchwała nr 10/02/2017 została przyjęta. -----

Uchwała nr 11/02/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie

**z dnia 16 lutego 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. j) Statutu Spółki powołuje z dniem 16 lutego 2017 roku Pana Dominika Waligórskiego, PESEL 86072104192, do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§2 Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---
Przewodniczący Zgromadzenia tajnym i stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/02/2017 oddano 131.452.612 (sto trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście) głosów z 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) akcji, stanowiących 48,13% (czterdzieści osiem i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, za oddano 95.798.851 (dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów, nikt nie głosował przeciw, oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się od głosu; uchwała nr 11/02/2017 została przyjęta. -----

Uchwała nr 12/02/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2017 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. j) Statutu Spółki powołuje z dniem 16 lutego 2017 roku Pana Romana Tworzydło, PESEL 71060901215, do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§2 Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/02/2017 oddano 131.452.612 (sto trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście) głosów z 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) akcji, stanowiących 48,13% (czterdzieści osiem i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, za oddano 95.798.851 (dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów, nikt nie głosował przeciw, oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się od głosu; uchwała nr 12/02/2017 została przyjęta. -----

VI. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził dwuminutową przerwę techniczną, po której w ramach realizacji punktów 6.3 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

Uchwała nr 13/02/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2017 roku**

w sprawie zmian Statutu Spółki

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silva Capital Group S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 lit. g) Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w następujący sposób: -----

- a) w § 1 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----
3. Siedzibą Spółki jest Kraków. -----
b) w § 2 ust. 2 Statutu Spółki po punktach od 1 do 28 dodaje się kolejne punkty od 29 do 59: -----

1.18.11.Z – Drukowanie gazet, -----

2.18.12.Z – Pozostałe drukowanie, -----

3.18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----

4.18.14.Z – Intrologatorstwo i podobne usługi, -----

5.18.20.Z – Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----

6.47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

7.47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

8.56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----

9.56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne, -----

10.56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), -----

11.56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----

12.58.11.Z – Wydawanie książek, -----

13.58.13.Z – Wydawanie gazet, -----

14.58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----

15.58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, -----

16.68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----

17.68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----

18.73.1 – Reklama, -----

- 19.81.21.Z – Niespecialistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
- 20.81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
- 21.81.29.Z – Pozostałe sprzątanie, -----
- 22.82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
- 23.82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
- 24.82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 25.82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 26.85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----
- 27.85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 28.93.11.Z – Działalność obiektów sportowych, -----
- 29.93.12.Z – Działalność klubów sportowych, -----
- 30.93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
- 31.93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem. -----
- c) w § 3 Statutu Spółki wykreśla się dotychczasowe ustępy 5, 10 i 11, zmienia się kolejność numeracji oraz zmienia się treść dawnego ust. 10 Statutu Spółki. Tym samym § 3 od ust. 5 do 12 otrzymują następujące brzmienie:-----
5. Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Wszelkie koszty związane z zamianą akcji ponosi akcjonariusz. -----
6. Akcje nowych emisji mogą być akcjami uprzywilejowanymi. -----
7. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne albo niepieniężne albo za wkłady pieniężne i niepieniężne. -----
8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest uzależnione od zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub /i na okaziciela albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone

zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach i na zasadach określonych w statucie.-----

10. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

11. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

12. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

d) wykreśla się § 3a Statutu Spółki w całości.-----

e) § 3b Statut Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 31.12.2020 roku do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3/4 (trzech czwartych) kapitału zakładowego tj. w kwocie nie wyższej niż 20.482.500,- zł (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) (kapitał docelowy).-----

2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warianty subskrypcyjne. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.-----

3. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

4. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, gdy przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

5. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----

6. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,-----

7. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.-----

f) w § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest:-----

- Prezes Zarządu działający jednoosobowo, lub -----

- dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub -----

- jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----

g) w § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków.-----

h) do § 11 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się punkty: k), l), m), n), o), p), q); o następującej treści:-----

k) wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,-----

l) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, -

m) wyrażenie zgody na nabywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby przekroczyć 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego w Spółce nabywanej,-----

n) wyrażenie zgody na zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby zmniejszyć stan posiadania poniżej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego w Spółce zbywanej,-----

o) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,-----

p) udzielanie zgody na zawarcie w imieniu Spółki pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych transakcji, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki,-----

q) określenie zasad, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, programu motywacyjnego, zatwierdzenie wskazanych przez Zarząd osób uprawnionych wraz z liczbą przypadających im sztuk akcji.-----

i) § 14 otrzymuje następujące brzmienie:-----

Walne Zgromadzenie odbywają się w siedzibie Spółki i w Krakowie.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 13/02/2017 oddano 131.452.612 (sto trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście) głosów z 273.100.000 (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) akcji, stanowiących 48,13% (czterdzieści osiem i trzynastą setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, za

oddano 95.798.851 (dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu, oddano 35.653.761 (trzydzieści pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów przeciw; uchwała nr 13/02/2017 nie uzyskała wymaganej większości $\frac{3}{4}$ głosów.-----

VII. Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że rozpatrywanie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego statutu jest bezprzedmiotowe i zarządził zgłaszanie wolnych wniosków. Reprezentantka INVENTUM Y Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji w trybie art. 428 ksh zadała zarządowi Spółki pytania, na które Prezes Zarządu udzielił odpowiedzi na Zgromadzeniu, następnie stwierdziła że odpowiedzi te są ogólnikowe i złożyła sprzeciw w trybie art. 429 par. 1 ksh co do odmowy odpowiedzi na pytania:-----

1. o plany Spółki, w zakresie działalności w 2017 roku,-----
2. o planowane kroki w celu poprawy sytuacji finansowej Spółki,-----
3. o plany co do kolejnych serii akcji plasowanych na NewConnect,-----
4. o przesłanki rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki,-----
5. o przyczyny pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego.-----

VIII. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 13.08 (trzynasta osiem).-----

- IX. 1. Do protokołu dołączono jako załącznik listę obecności.-----
 2. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----
- X. Pobrano:-----

- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie 700,00zł,-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 177 poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 161,00zł,-----

Łącznie pobrano kwotę: 861,00zł (osiemset sześćdziesiąt jeden złotych).-----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na *oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.*-----

KANCELARIA NOTARIALNA

Joanna Greguła, Tomasz Kot, Joanna Gągała-Zajac

Notariusze, Spółka cywilna

31 - 506 Kraków, ul. Topolowa 11

tel. (12) 422 61 62, 430 36 26, fax (12) 421 87 77

Repertorium A nr 1483 /2017. -----

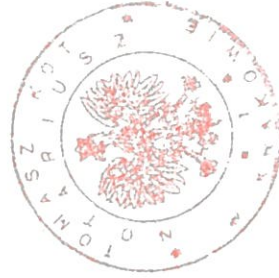
Wypis ten wydano: *Spisła*

Pobrano: -----

- tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 237) kwotę 60,00 zł, -----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 13,80 zł. -----
Łącznie pobrano kwotę: 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy). -----

Kraków, dnia szesnastego lutego dwa tysiące siedemnastego roku (16-02-2017). -----



[Signature]
mgr Tomasz Kot
NOTARIUSZ