

KANCELARIA NOTARIALNA
Marzena Dmochowska
Joanna Nowaczyńska
spółka cywilna
ul. Filtrowa 73 lok. 9, 02-055 Warszawa
tel. 22 825 63 70, 22 408 88 46
fax 22 407 88 46

Repertorium A nr 3191/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (30.06.2016) Marzena Dmochowska, notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Filtrowej 73 lokal 9, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 2C PARTNERS Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres spółki: 02-793 Warszawa, ulica Przy Bażantarni 11, sekcja F, regon 140554425, NIP 951-218-42-78) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 429963 (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy). -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Łukasz Tylec Prezes Zarządu oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, w tutejszej Kancelarii Notarialnej zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Następnie zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego. -----

UCHWAŁA NR 1/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana Łukasza Tylec na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym z uwagi na treść art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych (uczestniczy tylko jeden akcjonariusz), to jest 4.800.228 głosami za, stanowiącymi 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 41,53% kapitału zakładowego, oddano 4.800.228 ważnych głosów, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano. -----

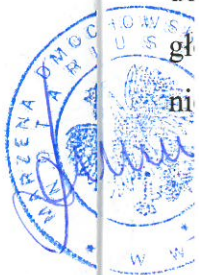
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 4.800.228 akcji dających 4.800.228 głosów, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Zgromadzeniu oraz 41,53% kapitału zakładowego, dając 4.800.228 głosów z 11.558.908 liczby głosów tj. 41,53%. Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 399 § 1, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych i w związku z tym jest ono zdolne do podejmowania uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad. -----

UCHWAŁA NR 2/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

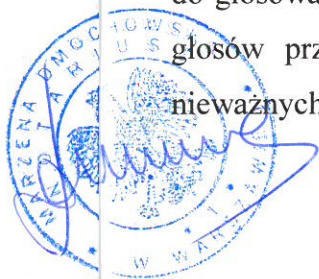


4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 r. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym za tą uchwałą oddano 4.800.228 głosów, w tym za uchwałą oddano 4.800.228 głosów, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 41,53% kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



UCHWAŁA NR 3/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym za tą uchwałą oddano 4.800.228 głosów, w tym za uchwałą oddano 4.800.228 głosów, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 41,53% kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 4/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie: Anny Olżyńskiej-Bryś. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym za tą uchwałą oddano 4.800.228 głosów, w tym za uchwałą oddano 4.800.228 głosów, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 41,53% kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 5/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 2C Partners S.A. w 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej 2C Partners S.A. z działalności w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym za tą uchwałą oddano 4.800.228 głosów, w tym za uchwałą oddano 4.800.228 głosów, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 41,53% kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 6/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 2C Partners S.A. z działalności
Spółki w 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu 2C Partners S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. ---

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym za tą uchwałą oddano 4.800.228 głosów, w tym za uchwałą oddano 4.800.228 głosów, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 41,53% kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 7/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2C Partners S.A. za 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą 2C Partners S.A. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2015 r., w którego skład wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.
- rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2015 r. zysk netto w wysokości 881 549,79 zł
- rachunek przepływów pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym za tą uchwałą oddano 4.800.228 głosów, w tym za uchwałą oddano 4.800.228 głosów, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 41,53% kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 8/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 881 549,79 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. ---

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym za tą uchwałą oddano 4.800.228 głosów, w tym za uchwałą oddano 4.800.228 głosów, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 41,53% kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 9/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Łukaszowi Tylec

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. niniejszym udziela Panu Łukaszowi Tylec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym z uwagi na treść art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych (uczestniczy tylko jeden akcjonariusz), to jest 4.800.228 głosami za, stanowiącymi 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 41,53% kapitału zakładowego, oddano 4.800.228 ważnych głosów, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 10/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Michałowi Owsiewskiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. niniejszym udziela Michałowi Owsiewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym z uwagi na treść art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych (uczestniczy tylko jeden akcjonariusz), to jest 4.800.228 głosami za, stanowiącymi 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 41,53% kapitału zakładowego, oddano 4.800.228 ważnych głosów, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 11/2016

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anecie Antoniewicz
za 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. niniejszym udziela Pani Anecie Antoniewicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym z uwagi na treść art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych (uczestniczy tylko jeden akcjonariusz), to jest 4.800.228 głosami za, stanowiącymi 100% uprawnionych do

głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 41,53% kapitału zakładowego, oddano 4.800.228 ważnych głosów, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 12/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Mazurkiewicz za 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. niniejszym udziela Panu Piotrowi Mazurkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym z uwagi na treść art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych (uczestniczy tylko jeden akcjonariusz), to jest 4.800.228 głosami za, stanowiącymi 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 41,53% kapitału zakładowego, oddano 4.800.228 ważnych głosów, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 13/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Serwińskiej - Tylec za 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. niniejszym udziela Pani Magdalenie

Serwińskiej-Tylec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym z uwagi na treść art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych (uczestniczy tylko jeden akcjonariusz), to jest 4.800.228 głosami za, stanowiącymi 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 41,53% kapitału zakładowego, oddano 4.800.228 ważnych głosów, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 14/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi
Wiśniewskiemu za 2015 r.

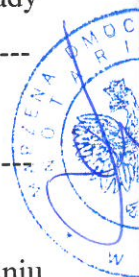
§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym z uwagi na treść art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych (uczestniczy tylko jeden akcjonariusz), to jest 4.800.228 głosami za, stanowiącymi 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 41,53% kapitału zakładowego, oddano 4.800.228 ważnych głosów, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano. -----



UCHWAŁA NR 15/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Iwonie Wojtas za
2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. niniejszym udziela Pani Iwonie Wojtas absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym z uwagi na treść art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych (uczestniczy tylko jeden akcjonariusz), to jest 4.800.228 głosami za, stanowiącymi 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 41,53% kapitału zakładowego, oddano 4.800.228 ważnych głosów, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 16/2016
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi
Owsiewskiemu za 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Owsiewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym z uwagi na treść art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych (uczestniczy tylko jeden akcjonariusz), to jest 4.800.228 głosami za, stanowiącymi 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 41,53% kapitału zakładowego, oddano 4.800.228 ważnych głosów, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

(...)

Wypisy aktu mogą być wydawane akcjonariuszom i Spółce. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Notariusz poinformowała o treści art. 413 kodeksu spółek handlowych. -----

Oplaty wynoszą: -----

- taksa notarialna (§ 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku we sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) ----- 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)

- 23% podatku od towarów i usług (art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) ----- 230,00 zł (dwieście trzydzieści złotych) -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

REPERTORIUM A NR 3184/2016

Dnia 30 czerwca 2016 roku.

Wyciąg wydano: Spółce

Znakiem (...) zaznaczono tekst pominięty.

Pobrano:

- takse notarialną ----- 72 zł (siedemdziesiąt dwa złote)-
(§ 12 rozp.w sprawie maksym.stawek taksy notarialnej)-----

- 23% podatku od towarów i usług (art. 146a ustawy o tym podatku)-----16,56zł
(szesnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy)-----



Marzena Dmochowska
NOTARIUSZ