

# PROTOKÓŁ

## ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Artur Sierant oświadczając, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
11. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015. -----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----

- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; -----
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
  - c. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015; -----
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; -----
  - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;-----
  - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

**Ad 2.** Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Artura Sawickiego**. -----

**§ 2**

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 243.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 243.816, co stanowi 21,20% kapitału zakładowego. ---  
 Artur Sawicki przyjął wybór. -----

**Ad 3. i Ad 5.** Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, sporządzoną stosownie do treści art. 402 w związku z 406<sup>1</sup> i n. Kodeksu spółek handlowych, a po jej sprawdzeniu stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 243.816 akcjonariuszy (głosy) co stanowi 21,20% kapitału zakładowego, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, stosownie do treści art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, a zatem Zgromadzenie władne jest podejmować wiążące uchwały. -----

**Ad 4** Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**  
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta**, jednogłośnie, przy 243.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 243.816, co stanowi 21,20% kapitału zakładowego. ---

**Ad 6.** Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015. -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
11. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015. -----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; -----
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
  - c. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015; -----
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; -----
  - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;-----
  - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----

- g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta**, jednogłośnie, przy 243.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 243.816, co stanowi 21,20% kapitału zakładowego. --

**Ad 7, 8, 9, 10, 11** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Zarząd przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 oraz wniosek Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok 2015, -----
- Rada Nadzorcza Spółki przedstawiła sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015, -----
- Zarząd przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, -----
- Rada Nadzorcza Spółki przedstawiła sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, -----
- Rada Nadzorcza Spółki przedstawiła rekomendację dotyczącą udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015. -----

**Ad 12.** Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

### **Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
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 w roku 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie, przy 243.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 243.816, co stanowi 21,20% kapitału zakładowego. ---

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

„§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.139.910,47 PLN (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych i czterdzieści siedem groszy),---
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 953.149,89 PLN (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 682.686,14 PLN (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i czternaście groszy), -----

5) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 373.082,85 PLN (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy), -----

6) informację dodatkową. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie, przy 243.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 243.816, co stanowi 21,20% kapitału zakładowego. ---

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015**

## „§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie 953.149,89 PLN (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie, przy 243.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 243.816, co stanowi 21,20% kapitału zakładowego. ---

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015**

„§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie, przy 243.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 243.816, co stanowi 21,20% kapitału zakładowego. ---

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok 2015**

„§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów 945.173,95 PLN (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy),-----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 937.375,48 PLN (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści osiem groszy),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 404.211,92 PLN (czteryście cztery tysiące dwieście jedna złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze),-----
- 5) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie 408.028,11 PLN (czteryście osiem tysięcy dwadzieścia osiem złotych i jedna grosz) -----



6) informację dodatkową. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie, przy 243.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 243.816, co stanowi 21,20% kapitału zakładowego. ---

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Sierant – Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Arturowi Sierantowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 86.966 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 86.966, co stanowi 7,56% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że głosowanie miało charakter tajny oraz że stosownie do treści art. 413 k.s.h. akcjonariusz **Artur Sierant** nie brał udziału w głosowaniu. -----

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Joannie Żukowskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Joannie Żukowskiej** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 24 czerwca 2015 roku.

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 243.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 243.816, co stanowi 21,20% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Opalińskiej – Wiceprezesowi Zarządu  
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w roku obrotowym 2015**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Małgorzacie Opalińskiej** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, za okres od 15 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. ---

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 243.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 243.816, co stanowi 21,20% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Drózdź – Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2015**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Grzegorzowi Drózdź** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 243.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 243.816, co stanowi 21,20% kapitału zakładowego. -----

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia Pani Joannie Billewicz-Fotowicz – Wiceprzewodniczącej  
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w roku obrotowym 2015**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Joannie Billewicz-Fotowicz** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 243.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”, przy

czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 243.816, co stanowi 21,20% kapitału zakładowego.-----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Sierantowi – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Maciejowi Sierantowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 243.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 243.816, co stanowi 21,20% kapitału zakładowego.-----

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Arkadiuszowi Garbarczykowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, 243.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 243.816, co stanowi 21,20% kapitału zakładowego.-----

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Januszowi Grabskiemu – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Januszowi Grabskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 243.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 243.816, co stanowi 21,20% kapitału zakładowego.-----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Sieńkowskiej – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Katarzynie Sieńkowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 243.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 243.816, co stanowi 21,20% kapitału zakładowego.-----

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Krupskiemu – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2015**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Krystianowi Krupskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 243.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 243.816, co stanowi 21,20% kapitału zakładowego.-----

**Ad 13** Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

„§ 1

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notoria Serwis SA, pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **została podjęta** jednogłośnie, przy 243.816 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 243.816, co stanowi 21,20% kapitału zakładowego.-----

**Ad. 14** Na tym Przewodniczący zamknął obrady zgromadzenia. -----