

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego lipca dwa tysiące szesnastego roku (**04-07-2016r.**), w Katowicach przy ulicy Stanisława Moniuszki Nr 10 lok. 1, notariusz Rafał Szał, prowadzący Kancelarię Notarialną w Czeladzi przy ulicy 1 Maja Nr 18, wzięły udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **YOUR IMAGE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**, adres: 02-515 Warszawa, ulica Puławska Nr 11, NIP 521-359-78-81, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000381296**, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził poniższy:-----

PROTOKÓŁ.

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 11⁰⁰ (jedenastej) - wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pan Adrian Tabor - Członek Rady Nadzorczej osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej do otwarcia Zgromadzenia, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2015; -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Your Image S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Your Image S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;-----

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;-----

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Adrian Tabor zaproponował wybór Przewodniczącego. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 1
z dnia 4 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381296**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Adriana Tabor. -----

§2.

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

Przy wyborze Przewodniczącego w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 1.550.636 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 37,18% (trzydzieści siedem i osiemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa), w tym głosów „za” 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

W związku z powyższym Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrany został Pan Adrian Tabor, syn Lesława i Elżbiety, zamieszkały w Chorzowie przy

ulicy Hutniczej 2/26, którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego: AUN132281. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest jeden Akcjonariusz posiadających 1.550.636 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji - na które przypada 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosów, co stanowi 37,18% (trzydzieści siedem i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; w związku z tym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Przy przyjęciu porządku obrad w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 1.550.636 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 37,18% (trzydzieści siedem i osiemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa), w tym głosów „za” 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

II.

W ramach realizacji punktu 3. (trzeciego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 2
z dnia 4 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381296

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za
rok 2015

oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A z siedzibą w Łomży działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Your Image S.A. za 2015 rok; -----
2. sprawozdania finansowego Your Image S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Your Image S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 1.550.636 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 37,18% (trzydzieści siedem i osiemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa), w tym głosów „za” 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

III.

W ramach realizacji punktu 4. (czwartego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 3
z dnia 4 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie**

**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381296**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Your Image
S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Your Image S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 1.550.636 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 37,18% (trzydzieści siedem i osiemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa), w tym głosów „za” 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

IV.

W ramach realizacji punktu 5. (piątego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 4
z dnia 4 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie**

**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381296**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Your Image S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Your Image S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.230.007,60 zł;-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 212.858,07 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 212.858,07 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 270.137,11 zł;-----
6. informacji dodatkowej. -----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 1.550.636 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 37,18% (trzydzieści siedem i osiemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa), w tym głosów „za” 3.101.272 (trzy

miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

V.

W ramach realizacji punktu 6. (szóstego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

**Uchwała nr 5
z dnia 4 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381296**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 212.858,07 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 1.550.636 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 37,18% (trzydzieści siedem i osiemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa), w tym głosów „za” 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

VI.

W ramach realizacji punktu 7. (siódmego) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 6
z dnia 4 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381296**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 1.550.636 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 37,18% (trzydzieści siedem i osiemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa), w tym głosów „za” 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 7
z dnia 4 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adrianowi Taborowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 1.550.636 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 37,18% (trzydzieści siedem i osiemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa), w tym głosów „za” 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała nr 8
z dnia 4 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie

**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381296**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Małgorzacie Zawadzkiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 1.550.636 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 37,18% (trzydzieści siedem i osiemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa), w tym głosów „za” 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**Uchwała nr 9
z dnia 4 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381296**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tatianie Wątor-Kurkowskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 1.550.636 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 37,18% (trzydzieści siedem i osiemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa), w tym głosów „za” 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**Uchwała nr 10
z dnia 4 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381296**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Małgorzacie Wójcik - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 1.550.636 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 37,18% (trzydzieści siedem i osiemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa), w tym głosów „za” 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**Uchwała nr 11
z dnia 4 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000381296**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Kamilowi Kicie - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 1.550.636 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 37,18% (trzydzieści siedem i osiemnaście setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa), w tym głosów „za” 3.101.272 (trzy miliony sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

VII.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu notariusz dołączył listę obecności akcjonariuszy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka, wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

VIII.

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 w związku z § 17 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. z 2013r poz. 237) w kwocie: 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych), -----

b) podatek od towarów i usług (23% od kwoty 1.100,00 zł) na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054) w kwocie: 253,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy złote). -----

Razem ustalono: 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

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 przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.