

# WYPIS

Repertorium A numer 42652/2018

## Akt Notarialny

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29-06-2018 r.) roku w siedzibie spółki w budynku przy ulicy Sycowskiej 44 we Wrocławiu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-319), ulica Sycowska 44, (REGON 021466989, NIP 1010004483), wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000379074, z którego notariusz Joanna Kawecka - Pysz z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Bolesława Prusa 1/25 sporządziła niniejszy: -----

## Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Dariusz Iłski – Prezes Zarządu Spółki.-----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -----
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017. -----
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

**W ramach punktu 2** porządku obrad w głosowaniu tajnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA NUMER 1/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan Wiktor Blumes.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491855 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie w głosowaniu tajnym ważnych głosów 5491855, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.*-----

Uchwała powyższa została przyjęta, a przewodniczenie obradom przejął Pan Wiktor Blumes.

**W ramach punktu 3** porządku obrad Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie formalnym, przewidzianym w przepisach kodeksu spółek handlowych, na zgromadzeniu reprezentowanych jest 5 491 855 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.-----

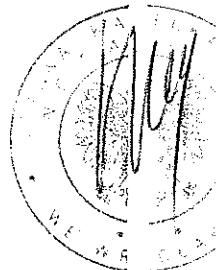
**W ramach punktu 4** porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA NUMER 2/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto-Spa Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

***w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----



**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491855 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491855, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

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

**W ramach punktu 5** porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NUMER 3/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2018 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Krzysztof Sobera. -----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491855 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491855, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

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

**W ramach punktu 6** porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

**UCHWAŁA NUMER 4/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2018 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----



2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -----
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017. -----
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

## § 2.

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

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491855 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491855, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

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

**W ramach punktu 7** porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

### **UCHWAŁA NUMER 5/06/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto-Spa Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

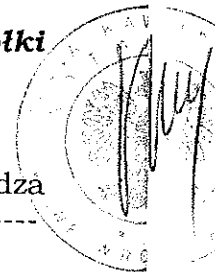
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Auto-Spa S.A. za 2017 rok**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Auto-Spa S.A. za 2017r.-----

## § 2

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



*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491855 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491855, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.*-----

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

**W ramach punktu 8** porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

### **UCHWAŁA NUMER 6/06/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Auto-Spa Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Auto-Spa S.A. za 2017 rok**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Auto-Spa S.A. za rok obrotowy 2017, składające się z:-----

1. wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Auto-Spa S.A.,-----
2. bilansu spółki Auto-Spa S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2017r. zamyka się kwotą 27.432.875,03 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i 03/100);-----
3. rachunku zysków i strat spółki Auto-Spa S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości 576.520,41 złotych (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych i 41/100);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Auto-Spa S.A. wykazujące spadek kapitału własnego do kwoty 23.122.378,48 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i 48/100);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Auto-Spa S.A. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 13.543,20 złotych (słownie: trzynaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i 20/100);-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Auto-Spa S.A.-----

#### **§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491855 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491855, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.*-----

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

**W ramach punktu 9** porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

### **UCHWAŁA NUMER 7/06/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto-Spa Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej za rok obrotowy 2017**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2017r.-----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491855 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491855, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

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

**W ramach punktu 10** porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA NUMER 8/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto-Spa Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej za 2017 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, składające się z:-----

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.-----
2. bilansu Grupy Kapitałowej, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2017r. zamyka się kwotą 29.160.975,26 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i 26/100);-----
3. rachunku zysków i strat spółki Grupy Kapitałowej, który wykazuje stratę netto w wysokości 959.854,05 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote i 05/100);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Grupy Kapitałowej wykazujące spadek kapitału własnego do kwoty 13.669.427,50 złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem i 50/100);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Grupy Kapitałowej. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 718.586,60 złotych (słownie: siedemset osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i 60/100 );-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej.-----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491855 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491855, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

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

**W ramach punktu 11** porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

### **UCHWAŁA NUMER 9/06/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Auto-Spa Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

***w przedmiocie pokrycia straty spółki Auto-Spa S.A. za 2017 rok***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. postanawia, że strata spółki Auto-Spa S.A. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w kwocie 576.520,41 złotych (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych i 41/100) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.-----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491855 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491855, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

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

**W ramach punktu 12** porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwały następującej treści:-----

### **UCHWAŁA NUMER 10/06/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Auto-Spa Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Ilskiemu z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Auto-Spa S.A. w 2017 r.***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2017.-----

## § 2

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

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 1557 akcji, stanowiących 0,01 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów „za” 1557, wstrzymujących się 5490309 stanowiących 48,1 %, nie zgłoszono sprzeciwów.*-----

**UCHWAŁA NUMER 11/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto-Spa Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2017 r. Pani Annie Panasiuk**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Pani Annie Panasiuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491855 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491855, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.*-----

**UCHWAŁA NUMER 12/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto-Spa Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2017 r. Panu Bartłomiejowi Paszkiewiczowi**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Bartłomiejowi Paszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491855 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491855, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.*-----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.

-----

**W ramach punktu 13** porządku obrad w głosowaniu tajnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA NUMER 13/06/2018**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady  
Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2017 r. Panu Lechowi Dworaczyńskiemu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Lechowi Dworaczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 r.-----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491855 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491855, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.*-----

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

**UCHWAŁA NUMER 14/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady  
Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2017 r. Panu Grzegorzowi Kondrackiemu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Grzegorzowi Kondrackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 r.-----

**§ 2**

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

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491855 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491855, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.*-----

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

**UCHWAŁA NUMER 15/06/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.  
w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady  
Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2017 r. Panu Arturowi Kwaśniewskiemu**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Arturowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017.-----

]

### § 2

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

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491855 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491855, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

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

**W ramach punktu 14** porządku obrad zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwały następującej treści:-----

### **UCHWAŁA NUMER 16/06/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Auto-Spa Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

#### **w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

### § 1.

Wyraża się zgodę na zmianę Statutu Spółki poprzez zmianę art. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Firma Spółki brzmi Fince Holding Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Fince Holding S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

### § 2

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

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitej treści Statutu.-----

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 5491855 akcji, stanowiących 48,11 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów 5491855, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

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

**W ramach punktu 15** porządku obrad:-----

W związku z brakiem kontaktu, z osobą która wyraziła zainteresowanie funkcją członka rady nadzorczej, obecni na zgromadzeniu akcjonariusze postanowili nie głosować w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej, czyli co do punktu 15 porządku obrad.



Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Do protokołu dołączono listę obecności.-----

### § 1

Koszty notarialne za sporządzenie protokołu i wypisów aktu notarialnego ponosi Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

### § 2

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości.-----

### § 3

Do aktu tego okazano:-----

- dokument pod nazwą informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców spółki pod firmą Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000379074, według stanu na dzień 29 czerwca 2018 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia **Wiktor Blumes**, syn Jerzego i Marii, PESEL 71011702278, zamieszkały Wrocław (52-212), ulica Majora Henryka Sucharskiego 4, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego seria i numer AWY532187, oświadczył, że stan prawny ujawniony w powołanym wyżej dokumencie KRS jest aktualny.-----

### § 4

Pobrano:-----

b) wynagrodzenie za sporządzenie tego aktu - na podstawie § 2, § 3 i § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564) - **1 100,00 zł** (jeden tysiąc sto złotych);-----

c) podatek VAT w stawce 23% od pozycji a) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz.535) - **253,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt trzy złotych).-----

Razem: **1 353,00 zł** (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote) .-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali Stawający i notariusz.

Repertorium A numer 42654/2018

Kancelaria Notarialna Joanna Kawecka-Pysz notariusz

ul. Bolesława Prusa 1/25, 50-319 Wrocław

Wypis ten wydano spółce pod firmą Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

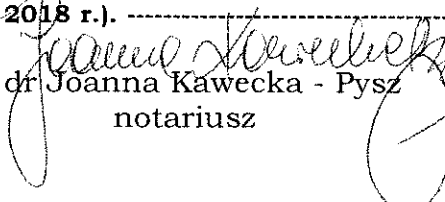
Pobrano:-----

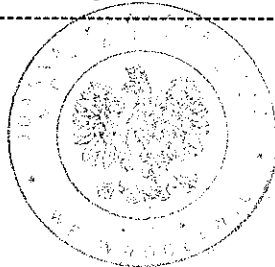
a) opłatę z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2013 poz. 237 z późn. zm.) za jeden dwunastostronicowy wypis tego aktu - 72,00 zł (siedemdziesiąt dwa złote);-----

b) podatek VAT w stawce 23% od pozycji a) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) - 16,56 zł (szesnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy).-----

Razem: **88,56 zł** (osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy).-----

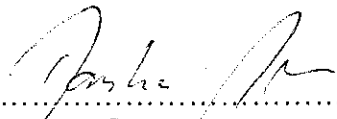
Wrocław, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29-06-2018 r.).-----

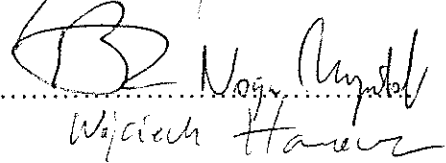
  
dr Joanna Kawecka - Pysz  
notariusz

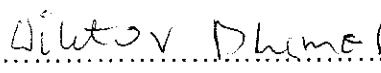


Lista obecności

do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Auto-Spa” SA. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 29 czerwca 2018 roku.

1. Dariusz Ilski 5\_490.309 akcji ..... 

2. Szkoła Inwestowania 1557 akcji .....   
Wojciech Hauer

Przewodniczący Zgromadzenia .....   
Dileta Dłuska

