



Marta Pilecka-Błaszczak

KANCELARIA NOTARIALNA

ul. Piękna 54 lok. 4, 00-672 Warszawa

tel./fax: 22 621 26 67, 22 628 41 04

e-mail: pilecka@notariusze.waw.pl

Repertorium A Nr 1855/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (30.06.2016) **Marta Pilecka-Błaszczak Notariusz w Warszawie**, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Pięknej numer 54 lok. 4 w Warszawie, w siedzibie Kancelarii, spisała protokół z obrad **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** pod firmą: **Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-684 Warszawa, ulica Wspólna numer 50 lok. 1, REGON: 012078518, NIP: 522-010-10-71), zwanej dalej również „**Spółką**”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000306830**, co wynika z okazanego wydruku informacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1142), według stanu na dzień 29 czerwca 2016 roku godz. 22:13:37, Identyfikator wydruku: RP/306830/19/20160629221337, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Pięknej numer 54 lok. 4 w Warszawie. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzyła Pani Agnieszka Mejer - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, jako osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia, oświadczeniem, iż na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 11:00 (jedenastą minut zero zero) w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Pięknej numer 54 lok. 4 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. -----
- 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IAP za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP za 2015 r. -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. i oceny sytuacji Spółki.-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., -----
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej IAP za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP w 2015 r., -----

- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.,
- d) pokrycia straty za 2015 r., -----
- e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
- f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----

9) Zamknięcie obrad. -----

Ad 2 porządku obrad: -----

Otwierająca Zgromadzenie zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Mirosława Mejera, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. ----

Wobec powyższego Otwierająca Zgromadzenie poddała kandydaturę Mirosława Mejera pod głosowanie tajne, proponując podjęcie Uchwały nr 1 o następującej treści:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- 1) Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna wybiera Mirosława Mejera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr 1 brało udział 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcje stanowiące 55,01% (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, oddano 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 3 porządku obrad: -----

Pan Mirosław Mejer wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że:-----

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest **2** (dwóch) Akcjonariuszy, reprezentujących **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji, stanowiących **55,01%** (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawnionych łącznie do **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów, -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych - to jest w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki, pod adresem www.iaprofit.pl, oraz w sposób określony dla przekazywania przez spółki publiczne informacji bieżących, w formie Raportu bieżącego nr 9/2016 z dnia 03 czerwca 2016 roku, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych,-----
wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Ad 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. -----
- 6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IAP za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP za 2015 r. -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. i oceny sytuacji Spółki.-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., -----
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IAP za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP w 2015 r., -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.,
 - d) pokrycia straty za 2015 r., -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, -----

9) Zamknięcie obrad. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 brało udział 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji stanowiących 55,01% (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, oddano 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 5, 6 i 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu, Prezes Zarządu Spółki - Pan Mirosław Mejer przedstawił i poddał pod wspólną dyskusję i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie: -----

- jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 r., -----

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 r., -----

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IAP za 2015 r., -----

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP za 2015 r. -----

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Pani Agnieszka Mejer przedstawiła i poddała pod wspólną dyskusję i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. i ocenę sytuacji Spółki. -----

Ad 8a porządku obrad: -----

Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr **3** brało udział 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji stanowiących 55,01% (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, oddano 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za 2015 r.

- 1) Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, które:-----

- po stronie aktywów zamyka się kwotą 55.370.844,97 zł (pięćdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----
- po stronie pasywów zamyka się kwotą 55.370.844,97 zł (pięćdziesiąt pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy),-----
- rachunek zysków i strat wykazuje przychody netto w wysokości 209.228.611,22 zł (dwieście dziewięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset jedenaście złotych i dwadzieścia dwa grosze) oraz stratę netto w wysokości 567.302,86 zł (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy), -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 brało udział 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji stanowiących 55,01% (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, oddano 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad 8b porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej IAP w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna zatwierdza przedłożone sprawozdanie.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 5 brało udział 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji stanowiących 55,01% (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, oddano 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej IAP za rok 2015 r.

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, które: -----

- po stronie aktywów zamyka się kwotą 57 267 tys. zł (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
- po stronie pasywów zamyka się kwotą 57 267 tys. zł (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
- rachunek zysków i strat wykazuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 212.417 tys. zł (dwieście dwanaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy złotych) oraz stratę netto jednostki dominującej w wysokości 555 tys. zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy), -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 6 brało udział 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji stanowiących 55,01% (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, oddano 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 8c porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
z działalności w 2015 r.

- 1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 7 brało udział 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji stanowiących 55,01% (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, oddano 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 8d porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie pokrycia straty za 2015 r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę netto za rok 2015 w kwocie 567.302,86 zł (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy) z kapitału zapasowego. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 8 brało udział 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji stanowiących 55,01% (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, oddano 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 8e porządku obrad:-----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Mejer – Członkowi Zarządu

Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków

za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Mirosławowi Mejer – Członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr 9 brało udział 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 27,51% (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie **6.100.000** (sześć milionów sto tysięcy) głosów „za”, przy braku

głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie uczestniczył akcjonariusz Mirosław Mejer, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Filipowi Fertner - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Filipowi Fertner – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr 9 brało udział 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji stanowiących 55,01% (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, oddano 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad 8f porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Mejer - będącej Przewodniczącą
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Agnieszce Mejer – będącej Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015,-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr 11 brało udział 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) akcji stanowiących 27,51% (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie **6.100.000** (sześć milionów sto tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta.**-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie uczestniczył akcjonariusz Agnieszka Mejer, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Wierzba - będącemu
Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Andrzejowi Wierzba – będącemu Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **12** brało udział 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji stanowiących 55,01% (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, oddano 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Mejer - będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Karolinie Mejer – będącej Członkiem Rady

Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **13** brało udział 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji stanowiących 55,01% (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, oddano 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Bogdanowi Steiner - będącemu Członkiem

Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Bogdanowi Steiner – będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **14** brało udział 12.200.000 (dwanaście milionów

dwieście tysięcy) akcji stanowiących 55,01% (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, oddano 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Dietrich - będącemu Członkiem

Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium Mikołajowi Dietrich - będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **15** brało udział 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji stanowiących 55,01% (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, oddano 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 9 porządku obrad: -----

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

Do aktu dołączono listę obecności.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce.-----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - **Pana Mirosława Mejera**, obywatela Kanady, znającego język polski, syna Michała i Małgorzaty, według oświadczenia zamieszkałego: 0202-495 Warszawa-Ursus, ulica Drzymały M. numer 18 m. 32, posiadającego PESEL: 52050509534, Notariusz ustaliła na podstawie okazanej Karty Pobytu numer PL 0147065 z terminem ważności oznaczonym do dnia 07 sierpnia 2018 roku.-----

Oplaty wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zmianami) ----- 550 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 710) ----- 126,50 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

**Na oryginale aktu właściwe podpisy.
Repertorium A Nr 1856/2016**

Wypis niniejszy wydano Spółce pod firmą: Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie.

Pobrano: -----

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.)----- 50 zł
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 710)-----11,50 zł

Warszawa, dnia 30 czerwca 2016 roku.



Marta Pilecka - Błaszczak
NOTARIUSZ