

Repertorium A Nr 3796 /2016


## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30.06.2016) przed Wiesławą Prokopiuk notariuszem w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Marszałkowskiej numer 60 lok. 9, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **SAPpeers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 02-743 Warszawa, ulica Jana Sebastiana Bacha nr 10 lok. 801, NIP 5213683072) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545448, z którego notariusz sporządziła protokół.-----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Łukasz Jan Wasilewski oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym o godzinie 13.00 odbędzie się, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAPpeers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

1. otwarcie Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. przyjęcie porządku obrad, -----
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;-----

- 
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;-----
  8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015; -----
  9. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; -----
  10. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2015 roku -----
  11. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015; -----
  12. udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
  13. udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
  14. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki; -----
  15. wolne wnioski; -----
  16. zamknięcie Zgromadzenia.-----  
Łukasz Jan Wasilewski zaproponował siebie na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści:-----

### **Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Łukasza Wasilewskiego.” -----

## § 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano:** -----

- ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.500, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.864.500 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przesłanie informacji w formie raportu Komisji Depozytu Papierów Wartościowych i komunikatu eSPI a także oświadczył że w obradach uczestniczą akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.432.500 akcji co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego przy czym 500 akcji posiada 1 głos i 5.432.000 akcji posiada 2 głosy oraz, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Ad. 3 porządku obrad -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

## Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**





§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.” -----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano:** -----

- ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.500, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.865.600 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 5 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; -----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015; -----
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; -----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczeniu zysku wypracowanego przez Spółkę w 2015 roku -----
- 11) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015; -----
- 12) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
- 13) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą--NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki; -----
- 14) wolne wnioski; -----
- 15) zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2

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



**W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano:** -----

**W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano:** -----

- ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.500, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.864.500 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 6 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. ----

#### **§ 2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano:** -----

- ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.500, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.864.500 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 7 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

#### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, postanawia:-----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.089.397,18 zł (pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 18/100); -----

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 40.168,65 zł (czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 65/100); -----



4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.791.168,65 zł (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 65/100); -----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.656,83 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 83/100); -----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

### **W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano: -----**

- ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.500, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.864.500 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 8 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

#### **Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.-----

## § 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano:**-----

- ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.500, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.864.500 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 9 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

### Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia:-----



## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.053.248,57 zł (jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych 57/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 175.959,22 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 22/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 580.848,51 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 51/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24.160,24 zł (dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 24/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano:** -----

- ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.500, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.864.500 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 10 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

## Uchwała nr 8





**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1

pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 40.168,65 zł (czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 65/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§ 2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano:** -----

- ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.500, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.864.500 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 11 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok  
2015**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, postanawia: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015, które sporządzone zostało w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SAPpeers.com S.A. w 2015 r.”. -----

**§ 2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano:** -----

- ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.500, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 10.864.500 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 12 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym 2015 Panu Łukaszowi Wasilewskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia  
01 stycznia 2015 r. do dnia 26 lipca 2015 r. -----

### **§ 2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” uchwałą – 10.864.500, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta  
10.864.500 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**



Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Markowi Kapelińskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 27 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

### § 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 11 oddano:**-----

ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 7.280.500, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 3.584.000, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 7.280.500 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

### Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Jackowi Karnatowi – Członkowi Zarządu od dnia 27 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

### §2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 12 oddano:**-----

- ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 7.280.500, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 3.584.000, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 7.280.500 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 13 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Wojciechowi Ryguła – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 07 lipca 2015 r. -----

#### **§2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 13 oddano:**-----

- ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.500, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta  
10.864.500 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

#### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym 2015 Panu Łukaszowi Warzec – Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej od dnia 08 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.-----

#### **§2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 14 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji  
przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy –  
akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 7.168.500, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 3.696.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta  
7.168.500 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym Łukasz Warzec nie brał  
udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH.-----

#### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Robertowi Lange – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 08 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

**§2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 15 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.500, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 10.864.500 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Adrianowi Ciszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 08 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 16 oddano:**-----

- ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.500, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 10.864.500 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani Iwonie Gosik Kapelińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 08 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

§2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 17 oddano:**-----

- ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.500, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 10.864.500 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Wojciechowi Ryguła – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 08 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -----

#### **§2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 18 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.500, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 10.864.500 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

### **Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w  
roku obrotowym 2015 Pani Barbarze Wasilewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od  
dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 07 lipca 2015 r. -----

§2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 19 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji  
przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy –  
akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.500, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta  
10.864.500 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani Anecie Kowalskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 07 lipca 2015 r. -----

§2

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

**W głosowaniu nad uchwałą nr 20 oddano:**-----

ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.500, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta 10.864.500 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Ad. 14 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą SAPpers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w  
Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D, praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430§1, 431 § 1 i § 2 pkt 2 , 432 art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, który wynosi 666.000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć



groszy) i nie większą niż 1.165.500,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) tj. do kwoty nie mniejszej niż 666.000,10 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 10/100) i nie większej niż 1.831.500 zł (jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100)-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 11.655.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „Akcjami Serii D”). -----

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii D.

4. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016 r. tj. od dnia 1 stycznia 2016r. na równi z pozostałymi akcjami. -----

5. Akcje Serii D pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

6. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 185, poz. 1439, z zm.), w oparciu o memorandum informacyjne, zgodnie z art. 41 w związku z art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie. -----

## §2

1. Akcje Serii D zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 16 sierpnia 2016 roku (dzień prawa poboru). -----

2. Akcje Serii D zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą 1 (jedną) akcje Spółki posiadane na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru uprawniające do objęcia 1,75 (jeden 75/100) Akcji Serii D . -----

3. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba Akcji Serii D przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

4. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 434



Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. -----

5. Akcje objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.  
6. Zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd może przydzielić nieobjęte akcje według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.-----

### §3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje Serii D oraz prawa poboru Akcji Serii D i prawa do Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

2. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną. -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii D oraz praw poboru Akcji Serii D i praw do Akcji Serii D w celu ich dematerializacji.-----

### §4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji Serii D oraz praw poboru Akcji Serii D i praw do Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu pod nazwą NewConnect, w tym w szczególności do: -----

1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, -----

2. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D, ----

3. ustalenia zasad przydziału Akcji Serii D, nieobjętych w ramach prawa poboru, -----

4. dokonania przydziału Akcji Serii D, -----

6. określenie sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii D oraz ich opłacania, -----

7. podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii D oraz praw poboru Akcji Serii D i praw do Akcji Serii D,---

8. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

#### §5

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia zmienić § 7 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 666.000 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda; -----

b) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda; -----

c) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda; -----

d) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 11.655.000 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

#### §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

**W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 21 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 10.864.500 (ważne głosy oddano z 5.432.500 akcji przy czym na 500 akcji przypadał 1 głos i na 5.432.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 3.584.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 7.280.500, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Ad. 11 porządku obrad - wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu załączono listę obecności. -----