

Repertorium A nr 1242/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30-06-2016 r.) w obecności notariusza Iwony Pniok z Kancelarii Notarialnej w Katowicach, przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie nr 22, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAPHIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w (40-816) Katowicach przy ulicy Feliksa Bocheńskiego nr 94, o nadanych numerach: NIP 6342773530, REGON 241852386, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000379636 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z którego notariusz sporządził następujący: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRAPHIC SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

§ I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Akcjonariusz - Prezes Zarządu Spółki - Pan Tomasz Józef Mol, używający imienia Tomasz, syn Józefa i Wiesławy, posiadający PESEL 69040400153, zamieszkały pod adresem: 40-871 Katowice, ulica Zawiszy Czarnego nr 4/174, legitymujący się obecnie dowodem osobistym o numerze AWA 169828, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zostało wyznaczone Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAPHIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach. Zgromadzenie odbywa się w Katowicach na podstawie § 21 Statutu Spółki. -----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawach:-----

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GRAPHIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy 2015,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki GRAPHIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku,-----
 - d) pokrycia straty Spółki GRAPHIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,-----
 - e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla członków organów Spółki GRAPHIC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2015,-----
6. Wolne wnioski.-----
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę przy zachowaniu zapisów art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała, co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Józefa Mola. -----

§2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000.-----

Liczba głosów za: 100%.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia złożył listę obecności, (który to dokument stanowi załącznik nr 1 do niniejszego aktu notarialnego), a następnie stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395 k.s.h, przy zachowaniu trybu zwołania przewidzianego przepisem art. 402¹ k.s.h, obecny Akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu, dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

W ramach realizacji kolejnych punktów porządku obrad Przewodniczący z uwzględnieniem treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych zarządził głosowania nad uchwałami następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje wyżej przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000.-----

Liczba głosów za: 100%. -----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki GRAPHIC S.A. w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
 2015 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania
 zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
 2015. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000. -----

Liczba głosów za: 100%. -----

Liczba głosów przeciw: 0. -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki GRAPHIC S.A.
za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
 handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w
 Katowicach zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1
 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku obejmujące w szczególności: --

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.092.010,59 zł (cztery miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziesięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
 c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 192.062,83 zł (stu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy sześćdziesięciu dwóch złotych i osiemdziesięciu trzech groszy), -----
 d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 192.062,83 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt trzy grosze), -----
 e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.790,97 zł (czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----
 f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000. -----

Liczba głosów za: 100%. -----

Liczba głosów przeciw: 0. -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach z działalności w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000. -----

Liczba głosów za: 100%. -----

Liczba głosów przeciw: 0. -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki GRAPHIC S.A.
za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, iż strata netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w wysokości 192.062,83 zł (stu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy sześćdziesięciu dwóch złotych i osiemdziesięciu trzech groszy) zostanie pokryta z zysków z kolejnych lat obrotowych. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000. -----

Liczba głosów za: 100%. -----

Liczba głosów przeciw: 0. -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych odstąpiono od powzięcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Mol, po czym przystąpiono do głosowania nad kolejnymi uchwałami:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Spółki Pani Agnieszce Mol

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Pani Agnieszce Mol absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000.-----

Liczba głosów za: 100%.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Beacie Mol

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Beacie Mol absolutorium z wykonywania przez nią
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w
Katowicach w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000. -----

Liczba głosów za: 100%. -----

Liczba głosów przeciw: 0. -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Tomaszowi Serafin

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Serafin absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w
Katowicach w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000. -----

Liczba głosów za: 100%.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Tomaszowi Starzec

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Starzec absolutorium z wykonywania przez niego
 obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w
 Katowicach w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000.-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000.-----

Liczba głosów za: 100%.-----

Liczba głosów przeciw: 0.-----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.-----

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Martynie Mol

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Martynie Mol absolutorium z wykonywania przez nią
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w
Katowicach w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3000000. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,6%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6000000. -----

Liczba głosów za: 100%. -----

Liczba głosów przeciw: 0. -----

Liczba głosów wstrzymujących się: 0. -----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ II.

Wypisy tego aktu należy wydać również Akcjonariuszom. -----

§ III.

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ IV.

Pobrano i zaewidencjonowano w Repertorium A pod numerem niniejszego aktu:
tytułem wynagrodzenia na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek
taksty notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 237) kwotę 900,00zł
powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 41 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U.
2016 r. poz.710) tj. kwotę 207,00zł, czyli kwotę łączną **1.107,00zł** (jeden tysiąc
sto siedem złotych). -----

Notariusz poinformował stawającego o tym, że powyższa opłata nie obejmuje
kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania
zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

**NA ORYGINALE PODPIS STAWAJĄCEGO
I NOTARIUSZA**

Repertorium A nr 1245/2016

Niniejszy wypis wydano dla Spółki.-----
Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 237) kwotę 30,00zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 710) w wysokości 6,90zł, czyli łącznie kwotę **36,90zł**.-----
Katowice, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30-06-2016 r.).-----