

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (16-06-2016 r.), w obecności notariusza Tomasza Balas w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: 40-129 Katowice, ulica Misjonarzy Oblatów numer 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000391895** (zero zero zero zero trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć), NIP: 9542378403, REGON: 277512722, z którego notariusz sporządził niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 11.30 znany notariuszowi osobiście Prezes Zarządu Pan Tomasz Kuśmierski, według oświadczenia syn Czesława i Heleny, zamieszkały 26-001 Masłów Pierwszy, ulica Jana Pawła II numer 91, PESEL 68071900832, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.30 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a następnie zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono. Przez akklamację Pan Tomasz Kuśmierski wybrany został na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. W związku z powyższym odstąpiono od głosowania nad Uchwałą Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2015 r.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.-----

9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2015 r.-----
 10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2015 r.-----
 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2015 r.-----
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.-----
- Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczył, że:-----

- niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 11.30 w Katowicach przy ulicy Matejki nr 2, przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a ogłoszenie to dokonane zostało co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przez terminem dzisiejszego Zgromadzenia,-----

- na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.000 (milion) akcji, dających 2.000.000 (dwa) głosów, wszyscy Akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji,-----
wobec czego niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie wyżej przedstawionego porządku obrad, określonego w powołanym ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonany między innymi na stronie internetowej Spółki.-----

Realizując punkt 4 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 czerwca 2016 roku w następującym brzmieniu:-----

1. *Otwarcie Zgromadzenia.-----*
2. *Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----*
4. *Przyjęcie porządku obrad.-----*
5. *Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2015 r.-----*

6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2015 r.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2015 r.-
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2015 r.-----
12. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 (jeden milion), co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2015 r.-----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2015 rok.*-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 (jeden milion), co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 6 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 (jeden milion), co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 7 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2015 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2015 rok.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 (jeden milion), co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 8 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z: -----

- bilansu sporządzonego na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (31-12-2015 r.), zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości **2.170.601,05 zł** (dwóch milionów stu siedemdziesięciu tysięcy sześciuset jeden złotych i pięciu groszy), -----
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego stratę netto w wysokości **38.803,62 zł** (trzydziestu ośmiu tysięcy ośmiuset trzech złotych i sześćdziesięciu dwóch groszy), -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **38.803,62 zł** (trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzy złote i sześćdziesiąt dwa grosze), -----
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **169.919,27 zł** (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych i dwadzieścia siedem groszy), -----
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 (jeden milion), co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie: pokrycia straty za 2015 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach postanawia pokryć stratę w wysokości **38.803,62 zł** (trzydziestu ośmiu tysięcy ośmiuset trzech złotych i sześćdziesięciu dwóch groszy) z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 (jeden milion), co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2014 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Tomaszowi Kuśmierskiemu** z wykonania przez niego

obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 4.000 (cztery tysiące), co stanowi 0,27 % (dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, ----
- łączna liczba ważnych głosów - 8.000 (osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 8.000 (osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Rady Nadzorczej za 2015 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Czesławowi Kuśmierskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 (jeden milion), co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za 2015 r.-----

§ 1

Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Przemysławowi Sabowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 (jeden milion), co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Katarzynie Kurpeta** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Mirosławie Kubisz** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.* -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 (jeden milion), co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Marcinowi Bąk** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.* ----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.000.000 (jeden milion), co stanowi 68,74 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2.000.000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

§ 2.

Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Zgromadzenia o godzinie 12.30 oświadczając, że wypisy aktu notarialnego będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu. Ponadto oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.-----

§ 3.

Pobrano przelewem na rachunek Kancelarii:-----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie:.....**1.000,00 zł**

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 710) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 1.000,00 zł, tj.....**230,00 zł**

Łącznie pobrano:**1.230,00 zł**

Słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych.-----

Notariusz poinformował o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza.-----