

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 111.368.196 (ważne głosy oddano z 111.368.196 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,89% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 111.368.196, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano: -----

- ogółem głosów – 111.368.196 (ważne głosy oddano z 111.368.196 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,89% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 111.368.196, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2015. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:-----

- ogółem głosów – 111.368.196 (ważne głosy oddano z 111.368.196 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,89% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 111.368.196, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i zdecydować o przeznaczeniu zysku w wysokości 536.342,80 zł (pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt groszy) osiągniętego w roku obrotowym 2015 na pokrycie strat z poprzednich lat obrotowych.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:-----

- ogółem głosów – 111.368.196 (ważne głosy oddano z 111.368.196 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,89% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 111.368.196, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z działalności w 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Szczupakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 oddano:-----

- ogółem głosów – 111.368.196 (ważne głosy oddano z 111.368.196 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,89% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 85.000.000,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 26.368.196,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została powzięta większością głosów „Za”.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi Millerowi z działalności w 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi Millerowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 oddano:-----

- ogółem głosów – 111.368.196 (ważne głosy oddano z 111.368.196 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,89% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 85.000.000,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 26.368.196,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została powzięta większością głosów „Za”.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Markowi Szczupakowi z działalności w 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Markowi Szczupakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano: -----

- ogółem głosów – 111.368.196 (ważne głosy oddano z 111.368.196 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,89% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 85.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 26.368.196, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została powzięta większością głosów „Za”. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Arturowi Drzymale z działalności w 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Arturowi Drzymale z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano: -----

- ogółem głosów – 111.368.196 (ważne głosy oddano z 111.368.196 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,89% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 85.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 26.368.196, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została powzięta większością głosów „Za”. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Szydłowskiemu z działalności w 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Szydłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano: -----

- ogółem głosów – 111.368.196 (ważne głosy oddano z 111.368.196 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,89% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 85.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 26.368.196, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została powzięta większością głosów „Za”. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Zarębskiemu z działalności w 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Zarębskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:-----

- ogółem głosów – 111.368.196 (ważne głosy oddano z 111.368.196 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,89% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 85.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 26.368.196, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została powzięta większością głosów „Za”. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Pelechowi z działalności w 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Pełechowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:-----

- ogółem głosów – 111.368.196 (ważne głosy oddano z 111.368.196 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,89% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 85.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 26.368.196, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została powzięta większością głosów „Za”. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bieńkuńskiemu z działalności w 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bieńkuńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:-----

- ogółem głosów – 111.368.196 (ważne głosy oddano z 111.368.196 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,89% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 85.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 26.368.196, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została powzięta większością głosów „Za”. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Kurzacowi z działalności w 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Kurzacowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:-----

- ogółem głosów – 111.368.196 (ważne głosy oddano z 111.368.196 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,89% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 85.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 26.368.196, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została powzięta większością głosów „Za”. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Marka Szczupaka (PESEL 73120804658).-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano:-----

- ogółem głosów – 111.368.196 (ważne głosy oddano z 111.368.196 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,89% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 111.368.196,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Konrada Kleszczewskiego (PESEL 88061704471). -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:-----

- ogółem głosów – 111.368.196 (ważne głosy oddano z 111.368.196 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,89% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 111.368.196,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Oresta Andrzeja Nazaruk (PESEL 73042200611).-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano:-----

- ogółem głosów – 111.368.196 (ważne głosy oddano z 111.368.196 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,89% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 111.368.196,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----