

Repertorium A nr 10129/2008

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące ósmego (30.06.2008) w obecności Artura Kędzierskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Łuckiej nr 18 lokal 12, przybyłego do budynku mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 465, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „**RODAN SYSTEMS**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-844 Warszawa, ulica Puławska nr 465, REGON: 016305603, NIP: 9511986107), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171742, stosownie do okazanego przy niniejszym akcie odpisu z rejestru przedsiębiorców, wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego - Oddział w Warszawie w dniu 22 kwietnia 2008 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „**RODAN SYSTEMS**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzyła Pani Eliza Anna Staniszkis, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10.00, zostało zwołane w budynku mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 465 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „**RODAN SYSTEMS**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. oraz przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, oraz z oceny wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007, -----
 - c) udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, -----
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - e) pokrycia straty. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

Do punktu 2. porządku obrad: -----

Uchwała Nr 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Witolda Jeremiego Staniszkis. -----

§ 2.

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



Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, wszystkimi 3.856.080 głosami „za”. -----

Do punktu 3. porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 110/2008 (2959) z dnia 6 czerwca 2008 roku, poz. 7626, opublikowane zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 3.856.080 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt) akcji, dających prawo do 3.856.080 (trzech milionów osiemset pięćdziesięciu sześciu tysięcy osiemdziesięciu) głosów, na ogólną liczbę 4.465.124 (czterech milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy stu dwudziestu czterech) akcji, dających prawo do 4.465.124 (czterech milionów czterystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy stu dwudziestu czterech) głosów, tak więc Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień Statutu Spółki, jest zdolne do podjęcia uchwał zgodnie z porządkiem ustalonym w ogłoszeniu. -----

Do punktu 4. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 2/2008

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w

Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: -----

- 1) Grażyna Hellmann, -----
- 2) Marian Nizioł. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, wszystkimi 3.856.080 głosami „za”. -----

Do punktu 5. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie przedstawionego powyżej porządku obrad i poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 3/2008

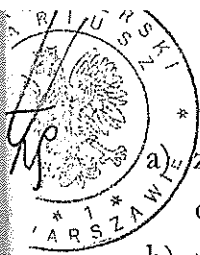
**Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „RODAN
SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwała, co
następuje:** -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w następującym brzmieniu: ---

1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ---
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. oraz przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, oraz z oceny wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----



- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, -----
- b) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007, -----
- c) udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, -----
- d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- e) pokrycia straty. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, wszystkimi 3.856.080 głosami „za”. -----

Do punktu 6. i 7. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walnemu Zgromadzeniu przedłożone zostało sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007, sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz wnioski Zarządu, co do pokrycia straty, działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007. -----

Do punktu 8. porządku obrad: -----

Uchwała Nr 4/2008

**Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 składające się z: -----

- ART
- a) bilansu, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **20.972.624,07 PLN** (dwadzieścia milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote siedem groszy), -----
 - b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy wykazującego stratę netto w kwocie **1.165.258,87 PLN** (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy), -----
 - c) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **5.379.723,13 PLN** (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote trzynaście groszy), -----
 - d) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę **2.105.031,32 PLN** (dwa miliony sto pięć tysięcy trzydzieści jeden złotych trzydzieści dwa grosze), -----
 - e) informacji dodatkowej. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, wszystkimi 3.856.080 głosami „za”. -----

Uchwała Nr 5/2008

**Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007
„Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza: -----

- 1) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2007, -----
- 2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r., oraz z oceny wniosku Zarządu, co do pokrycia straty. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, wszystkimi 3.856.080 głosami „za”. -----



Uchwała Nr 6/2008

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Witoldowi Kazimierzowi Staniszkisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, wszystkimi 3.856.080 głosami „za”. -----

Uchwała Nr 7/2008

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, Pani Elizie Annie Staniszkis absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, wszystkimi 3.856.080 głosami „za”. -----

Uchwała Nr 8/2008

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, Pani Magdalenie Staniszkis absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała
została powzięta w głosowaniu tajnym, wszystkimi 3.856.080 głosami „za”. -----*

Uchwała Nr 9/2008

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek
handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, Panu Witoldowi Wincentemu Staniszkisowi absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

§ 2.

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



Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, wszystkimi 3.856.080 głosami „za”. -----

Uchwała Nr 10/2008

**Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki postanawia powstałą w roku obrotowym 2007 stratę netto w kwocie 1.165.258,87 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, wszystkimi 3.856.080 głosami „za”. -----

Do punktu 9. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, załączając do niniejszego protokołu listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Witolda Jeremiego STANISZKIS**, syna Witolda i Magdaleny, zamieszkałego w Warszawie (04-691) przy ulicy Bronisława Wesołowskiego nr 7, PESEL: 76091500176, notariusz ustalił na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym dowodu osobistego serii ABA numer 581528 z terminem ważności do dnia 26 lutego 2012 roku. -----

Wypisy tego aktu notarialnego należy wydawać Spółce w dowolnej liczbie. --

Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

Koszty niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie **1.200,00 zł**, -----
- b) podatek od towarów i usług - według stawki 22 % - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie **264,00 zł**. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż powzięte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 41, poz. 399 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza. --


Repertorium A nr 10133/2008

Wypis ten wydano Spółce. -----

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie **60,00 zł**, ---
- b) podatek od towarów i usług w wysokości 22 % od pobranego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie **13,20 zł**. ---

Warszawa, dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące ósmego (30.06.2008). -----


Artur Kedzierski
NOTARIUSZ

