

KANCELARIA NOTARIALNA
Elżbieta Stelmach, Krzysztof Maj
Ryszard Gomółka
Spółka Cywilna
31-126 Kraków, ul. Grabowskiego 5/1
tel. (0-12) 632-56-99, 632-45-99, fax 632-48-99

Repertorium : A 1496/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego lutego dwa tysiące osiemnastego roku (09.02.2018) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Grabowskiego nr 5/1 notariusz **Krzysztof MAJ** na prośbę akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą **AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Krakowie, z adresem Kraków (30-198) ulica Zakliki z Mydlnik nr 16, NIP: 9451941502, REGON: 356286696 – w tym pana Macieja Targosza, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000392032, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z tego rejestru wygenerowaną w dniu 09.02.2018 roku, identyfikator wydruku: RP/392032/17/20180209091741, sporządził z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 12.00, z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego Zastępcy, otworzył akcjonariusz Spółki Maciej Targosz. -----
- II. Akcjonariusz **Maciej Andrzej Targosz**, używający imienia Maciej, syn Jana i Grażyny, pesel: [REDAKTOWANE] zamieszkały w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] osobiście notariuszowi znany, objął przewodnictwo obrad i oświadczył ogłoszenie o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia ukazało się – stosownie do art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych - na stronie internetowej AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji www.aedes.pl w dniu 12.01.2018 roku, ponadto ogłoszenie to zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego raportem bieżącym z dnia 12.10.2018 roku. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu obecny jest 1 akcjonariusz posiadający łącznie 1.452.800 akcji, co stanowi 25,71 % kapitału zakładowego co daje 2.552.820 głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 399 par. 3 ksh oraz zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

NOTARIUSZ
Krzysztof Maj

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 9 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego za przyjęciem uchwały oddano 2.552.820 głosów ważnych, głosowano z 1.452.820 akcji spółki, stanowiących 25,71 % kapitału zakładowego, z czego 1.452.820 głosów za, brak głosów przeciw i brak głosów wstrzymujących się. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że uchwała ta została podjęta. -----

ad 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odstąpił od podejmowania uchwały w tym punkcie porządku obrad. -----

ad 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odstąpił od podejmowania uchwały w tym punkcie porządku obrad. -----

ad 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 9 lutego 2018 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 KSH oraz §7 ust. 1-3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Z dniem 9 lutego 2018 roku powołuje się Panią Karolinę Wąsikowską, pesel : [REDAKTOWANE]
na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Kadencja wynosi 5 lat, a ostatnim jej dniem jest 8 luty 2023 roku. -----

§ 3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne, w wyniku którego za przyjęciem uchwały oddano 2.552.820 głosów ważnych, głosowano z 1.452.820 akcji spółki, stanowiących 25,71 % kapitału zakładowego, z czego 1.452.820 głosów za, brak głosów przeciw i brak głosów wstrzymujących się. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że uchwała ta została podjęta. -----

ad 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odstąpił od podejmowania uchwały w tym punkcie porządku obrad. -----

ad. 9. i ad.10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że jego wolą jako akcjonariusza jest, aby w związku z trudną sytuacją finansową spółki oraz przedłużającym się postępowaniem restrukturyzacyjnym Zarząd Spółki podjął starania w kierunku pozyskania inwestora strategicznego dla AEDES S.A. w restrukturyzacji w celu umożliwienia spłaty bieżących zobowiązań oraz realizacji założeń planu restrukturyzacyjnego. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braki innych wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

III. Do niniejszego protokołu dołączona jest lista obecności Akcjonariuszy oraz postanowienie Sądu opisane niżej. -----

IV. Koszty sporządzenia niniejszego Protokołu ponosi Spółka. -----

V. Należne są następujące opłaty: -----

a/ za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 Rozp.Min.Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 237 z późn. zm.) wynagrodzenie w kwocie **600 zł**, -----

b/ podatek od towarów i usług według stawki 23 % na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) w kwocie **138 zł**. -----

Suma należnych opłat wynosi: **738 zł**. -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano, z tym, że na Zgromadzeniu był obecny oraz niniejszy protokół podpisał **Roman KUŚNIERZ**, syn Wojciecha i Heleny, zamieszkały w [REDAKTOWANE] legitymujący się dowodem osobistym seria i numer : [REDAKTOWANE] kurator spółki, zgodnie z przedłożonym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 25.01.2018 roku, syn. akt VIII GRu 1/16. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy przewodniczącego zgromadzenia i notariusza. ---

KANCELARIA NOTARIALNA - notariusz Elżbieta Stelmach,
notariusz Krzysztof Maj, notariusz Ryszard Gomółka - spółka
cywilna -----

Nr repertorium : A 1497/2018-----

Wypis ten wydano: Spółce -----

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według § 12 rozp. Min.Spraw. z dnia 28.06.2004 roku (Dz.U. 148 poz. 1564) kwotę **10 zł** oraz na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. nr 54. Poz. 535, z późn. zm.) - **2,30 zł** - tytułem podatku od towarów i usług według stawki 23%, czyli łącznie **12,30 zł**.-----

Kraków, dnia 9 lutego 2018 roku.-----



NOTARIUSZ
Krzysztof Maj



LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki akcyjnej **AEDES S.A.** w restrukturyzacji
z siedzibą w Krakowie
z dnia 09.02.2018 roku

Maciej TARGOSZ – 1.100.000 imiennych akcji serii A, co daje 2.200.000 głosów oraz
352.820 akcji serii B na okaziciela, co daje 352.820 głosów



Przewodniczący:



sygn. akt VIII GRu 1/16

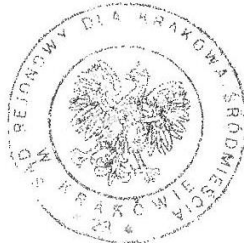
POSTANOWIENIE

Dnia 25 stycznia 2018r.

Sędzia-komisarz postępowania układowego AEDES Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji w Krakowie SSR Elżbieta Brzozowska, działająca w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2018 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku nadzorcy sądowego w przedmiocie ustanowienia kuratora

postanawia:

na podstawie art. 68 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego, ustanowić dla dłużnika AEDES Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji w Krakowie kuratora w osobie Romana Kuśnierza.



Zgodność z oryginałem
świadczam.
protokolent Katarzyna Ujeżdża