



**ŁUKASZ CHWIAŁKOWSKI**  
Notariusz w Toruniu  
ul. Łazienna nr 32  
tel. 62-10-864 fax. 657-03-10

**WYPIS**

Repertorium A nr: 2960/2015

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (29.06.2015), przed Łukaszem Chwiałkowskim – Notariuszem w Toruniu, w Kancelarii Notarialnej w Toruniu, przy ul. Łazienniej nr 32, odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Centrum Doradztwa Ekonomicznego” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428831, z którego sporządzono niniejszy -----

### **Protokół**

Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Zarządu – Pan Paweł Jankowski i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godz. 11<sup>00</sup> zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które obradować ma w następującym porządku obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pani Pauliny Kosakowskiej. ----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Cezarego Jasińskiego. ----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Jura. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Macieja Leżuch. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pani Agnieszki Dagiel. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 31 lipca 2015 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
19. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
20. Zamknięcie obrad. -----

Następnie przystąpiono do **punktu drugiego zaproponowanego porządku obrad** czyli wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Paweł Jankowski zgłosił kandydaturę Pana Cezarego Jasińskiego – pełnomocnika akcjonariusza. -----

Następnie Pan Paweł Jankowski zapytał Cezarego Jasińskiego czy wyraża zgodę na kandydowanie, a Cezary Jasiński oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Po stwierdzeniu przez Pana Pawła Jankowskiego, że brak jest innych kandydatur zarządził on głosowanie tajne nad kandydaturą Pana Cezarego Jasińskiego na Przewodniczącego i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 1**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Centrum Doradztwa Ekonomicznego” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Cezarego Jasińskiego. -----

§ 2

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

Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Pana Pawła Jankowskiego głosów ogłosił on, że za kandydaturą Pana Pawła Cezarego Jasińskiego oddano z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 24.80 % (dwadzieścia cztery i osiemdziesiąt setnych procenta) % całego kapitału zakładowego Spółki 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - po czym stwierdziła, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Cezarego Jasińskiego, syna , legitymującego się dowodem osobistym , ważnym

do dnia \_\_\_\_\_ (PESEL \_\_\_\_\_), zamieszkałego w \_\_\_\_\_ przy ul.

\_\_\_\_\_ - wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przystąpił do realizowania **punktu trzeciego porządku obrad** to jest do stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

Po podpisaniu przez Przewodniczącego listy obecności zarządził on jej wyłożenie, a wobec podpisania jej przez wszystkich obecnych akcjonariuszy Przewodniczący stwierdził, że: -----

- dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Centrum Doradztwa Ekonomicznego” - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> i art. 402<sup>3</sup> k.s.h. - to jest przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, między innymi w drodze raportu bieżącego z dnia 3 czerwca 2015 roku nr 16/2015 zawierającego projekty uchwał oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) z dnia 3 czerwca 2015 roku nr 5/2015;
- na Zgromadzeniu obecnych jest osobiście i działających wspólnie z pełnomocnikiem trzech akcjonariuszy, posiadający łącznie (jeden milion) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu uprawniających do oddania 2.000.000 (dwóch milionów) głosów oraz 290.000 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E i F uprawniających do 290.000 (dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) głosów, na ogólną liczbę 5.200.000 (pięciu milionów dwustu tysięcy) akcji uprawniających do oddania 6.200.000 (sześciu milionów dwustu tysięcy) głosów. Reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 24,80 % (dwadzieścia cztery i osiemdziesiąt setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki. Obecni akcjonariusze nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad - w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Centrum Doradztwa Ekonomicznego” - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu zgodnie z art. 406<sup>1</sup> i art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu czwartego porządku obrad**. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia, zaproponowanego przez Wiceprezesa Zarządu Spółki przy otwarciu obrad Zgromadzenia i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

#### Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie:  
przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjęc porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pani Pauliny Kosakowskiej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Cezarego Jasińskiego. ----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Jura. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana Macieja Leżuch. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pani Agnieszki Dagiel.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 31 lipca 2015 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
19. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
20. Zamknięcie obrad.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowanym porządkiem obrad. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem porządku obrad oddanych zostało z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 24,80 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” proponowanemu porządkowi obrad i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w

ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **proponowany porządek obrad został przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu piątego porządku obrad.** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

### **Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie:  
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.*-----
2. *Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*-----
3. *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 3.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 2 oddanych zostało z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 24,80 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” uchwale nr 3 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu szóstego porządku obrad.**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.-----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Rady Nadzorczej nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu siódmego porządku obrad.**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2014 i przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie

udostępnione zostały akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3 KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Jednocześnie Przewodniczący poinformował akcjonariuszy, że Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała ww sprawozdanie i rekomendowała akcjonariuszom jego zatwierdzenie. -----

Po przedstawieniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku przez Wiceprezesa Zarządu – Pana Pawła Jankowskiego nikt głosu nie zabrał, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 4**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie:  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki rok 2014.



„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, obejmujące: ---

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 14.215.235,66 zł (czternaście milionów dwieście piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie 6.913.250,71 zł (sześć milionów dziewięćset trzysta dwieście pięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. na sumę 509.999,77 zł, (pięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć groszy i siedemdziesiąt siedem groszy), -----
- 5) informację dodatkową. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 4. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 4 oddanych zostało z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 24,80 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

finansowego Spółki za 2014 roku została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu ósmego porządku obrad.** -----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014 i przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostały akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3 KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Jednocześnie Przewodniczący poinformował akcjonariuszy, że Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała ww sprawozdanie i rekomendowała akcjonariuszom jego zatwierdzenie. -----

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku przez Wiceprezesa Zarządu – Pana Pawła Jankowskiego nikt głosu nie zabrał, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia Zarządu Spółki z działalności za rok 2014 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

#### **Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie:

**zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2014.

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 5. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 5 oddanych zostało z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 24,80 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok za 2014 roku została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziewiątego porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 i poinformował akcjonariuszy, że Rada Nadzorcza Spółki w swoim sprawozdaniu z oceny sprawozdań Zarządu za 2014 rok wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o

udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu i Wiceprezesom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 6**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2014.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Alinie Przyborowskiej – Bednarowicz - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 6. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 6 oddanych zostało z 240.000 (dwustu czterdziestu tysięcy) akcji stanowiących 4,61 % (cztery i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Pani Alinie Przyborowskiej – Bednarowicz z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014 roku została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 7**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2014.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Dagieli - Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. -----

§ 2

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





Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 7. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 7 oddanych zostało z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 24,80 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Dagieli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 roku została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 8**  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
 z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku  
 w sprawie:  
 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2014.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Jankowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 8. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 8 oddanych zostało z 1.270.000 (jednego miliona dwustu siedemdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 24,42 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.270.000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Jankowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 roku została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziesiątego porządku obrad** jest podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Ernestowi Bednarowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2014 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ernestowi Bednarowicz – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 9. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 9 oddanych zostało z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 24,80 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Ernestowi Bednarowicz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 roku została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Paulinie Kosakowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Paulinie Kosakowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 10.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 10 oddanych zostało z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 24,80 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Paulinie Kosakowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014 roku została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Cezaremu Jasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

#### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014.

#### *„§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Jasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. -----*

#### *§ 2*

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 11. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 11 oddanych zostało z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 24,80 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Cezaremu Jasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 roku została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Jura absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

#### **Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie:  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014.

## „§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Jura – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 12.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 12 oddanych zostało z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 24,80 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Jura z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 roku została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszce Dagieli absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014.

## „§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Dagieli – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 13.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 13 oddanych zostało z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 24,80 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszce Dagieli z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014 roku została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Leżuch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

#### **Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014.

#### *„§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Leżuch – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. -----*

#### *§ 2*

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 14. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 14 oddanych zostało z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 24,80 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Leżuch z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 roku została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu jedenastego porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 15 w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

#### **Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie:  
podziału zysku Spółki za rok 2014.

#### *„§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk za rok 2014 w kwocie 6.913.250,71 zł (sześć milionów dziewięćset trzysta dwieście pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy . -----*

#### *§ 2*

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 15.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 15 oddanych zostało z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 24,80 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 w sprawie w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dwunastego porządku obrad**.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 16 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki – Pani Pauliny Kosakowskiej i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

#### **Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej – Pani Pauliny Kosakowskiej

#### *„§ 1*

*W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Paulinę Kosakowską.-----*

#### *§ 2*

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 16.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 16 oddanych zostało z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 24,80 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pani Pauliny Kosakowskiej została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu trzynastego porządku obrad**.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 17 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki – Pana Cezarego Jasińskiego i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

#### **Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie:

sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Cezarego Jasińskiego

„§ 1

*W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Cezarego Jasińskiego.* -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 17. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 17 oddanych zostało z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 24,80 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Cezarego Jasińskiego została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu czternastego porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 18 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki – Pana Pauliny Kosakowskiej, Cezarego Jasińskiego, Michała Jura, Macieja Leżuch, Agnieszki Dagieli i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Jura

„ § 1

*W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Jura.* -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 18. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 18 oddanych zostało z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji, stanowiących 24,80 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Michała Jura została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu piętnastego porządku obrad.** -----  
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 19 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki – Pana Macieja Leżuch i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

#### **Uchwała nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Macieja Leżuch

#### **„§ 1**

*W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Leżuch.* -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 19.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 19 oddanych zostało z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji, stanowiących 24,80 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Macieja Leżuch została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu szesnastego porządku obrad.** -----  
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 20 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszki Dągiel i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

#### **Uchwała nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku



w sprawie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej – Pani Agnieszki Dągiel

„§ 1

*W związku z upływem kadencji oraz wygaśnięciem mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Dągiel.*-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 20.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 20 oddanych zostało z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 24,80 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 20 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszki Dągiel została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie przystąpiono do realizacji punktu siedemnastego porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 21 w sprawie zmiany Statutu Spółki - i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie:  
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 9 Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 9 dodaje się ustęp 10 w brzmieniu:*-----

*„10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w sposób określony w § 12 ust. 6.”*-----

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.*-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 21.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 21 oddanych zostało z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 24,80 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, a „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 21 w sprawie powołania zmiany Statutu Spółki – została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu osiemnastego porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 22 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 31 lipca 2015 roku (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

#### **Uchwała nr 22**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 31 lipca 2015 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

#### „§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 9.880.000,00 zł (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 98.800.000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „akcjami serii G”). -----
3. Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1 tj. na jedną starą akcję będzie przypadало jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 31 lipca 2015 r. (dzień prawa poboru). -----
4. Jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 19 (dziewiętnastu) akcji serii G. -----
5. Ustala się cenę emisyjną akcji serii G na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. -----
6. Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r. -----

7. Akcje serii G pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G. -----
8. Akcje serii G nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----
9. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii G, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii G i zasad ich opłacania. -----
10. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii G, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii G w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----
11. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do: -----
- a. określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii G. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa, -----
  - b. dokonania przydziału akcji serii G oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, -----
  - c. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 KSH.

## § 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G w celu ich dematerializacji. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

Walne Zgromadzenia postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.400.000,00 zł (dziesięć milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
- b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
- c) 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
- d) 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
- e) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
- f) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----
- g) nie więcej niż 98.800.000 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 22.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 22 oddanych zostało z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 24,80 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.070,00 zł (dwa tysiące siedemdziesiąt złotych) głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” oddano 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy), a „przeciw” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 22 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 31 lipca 2015 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki - została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta. -----

Następnie przystąpiono do realizacji punktu **dziewiętnastego porządku obrad**. Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 23 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: ----

#### **Uchwała nr 23**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.  
z siedzibą w Toruniu z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie:  
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----

§ 2

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



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad proponowaną uchwałą nr 23. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za uchwałą nr 23 oddanych zostało z 1.290.000 (jednego miliona dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 24,80 % całego kapitału zakładowego Spółki 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 23 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji punktu **dwudziestego porządku obrad**. Ponieważ sprzeciwów nie było, nikt więcej głosu nie zabrał i nikt nie złożył żadnych wniosków, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu: -----

- listę obecności; -----
- pełnomocnictwa akcjonariuszy; -----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnego z rejestru przedsiębiorców „KRS 0000428831” dotyczącą Centrum Doradztwa Ekonomicznego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wydrukowaną dnia 23 czerwca 2015 roku, identyfikator wydruku: RP 428831/11/20150623105536. -----

Koszty aktu ponosi spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu można wydawać akcjonariuszom i spółce. -----

Stawający oświadczają, że koszty sądowe związane z wpisem do rejestru sądowego i opłata za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynoszą łącznie 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) natomiast wynagrodzenie notariusza wraz z podatkiem VAT wynosi łącznie kwotę 3.960,00 zł (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych). -----

P o b r a n o: -----

- na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b i ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 68 z 2007 roku, poz. 450 ze zm) przy odliczeniu od podstawy opodatkowania wynoszącej 10.400.000,00 zł kwot: 100.000,00 zł, 100.000,00 zł, 100.000,00 zł, 120.000,00 zł, 25.000,00 zł, 75.000,00 zł i 4.040,00 zł. tj. 0,5% od kwoty 9.875.960,00 zł kwotę: 49.380,00 zł
- na podstawie § 9 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148, poz. 1564.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. tj. kwotę: 3.000,00 zł
- na podstawie art. 41 w związku z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 23% podatku VAT od taksy tj. kwotę: 690,00 zł

Razem:----- 53.070,00 zł

(pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt złotych)

Kwota 53.070,00 zł plus koszty wypisów zostanie zapłacona przez Centrum Doradztwa Ekonomicznego - Spółkę Akcyjną z siedzibą w Toruniu przelewem w dniu 29 czerwca 2015 roku na konto Kancelarii Notarialnej Łukasza Chwiałkowskiego - Notariusza w Toruniu w banku PKO BP S.A. Oddziale w Toruniu o numerze 44 1020 5011 0000 9902 0207 8939. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez: Cezarego Jasińskiego - Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Łukasza Chwiałkowskiego – notariusza. -----

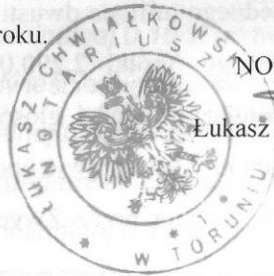
REPERTORIUM A NR: 6610/2015

Ja, niżej podpisany Łukasz Chwiałkowski — Notariusz w Toruniu, wydałem wypis tego aktu notarialnego Spółce za pobraniem:-----

- na podstawie § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca -----  
2004 roku (Dz.U. Nr 148, poz. 1564.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tj. kwotę:----- 1,00 zł
- na podstawie art. 41 w związku z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku-----  
od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze. zm.) 23% podatku VAT od taksy tj. kwotę:----- 0,23 zł

Razem:----- 1,23 zł

Toruń, dnia 28 grudnia 2015 roku.



NOTARIUSZ

Łukasz Chwiałkowski