

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (28.06.2016 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Rtm. Dunin-Wąsowicza nr 8/5 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 30-048 Kraków, ul. Czapińskiego 2), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000349031, zwanej dalej także „Spółką”, z którego notariusz **Jan Truszkiewicz**, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod wyżej wymienioną firmą otworzył o godzinie 11:00 Sebastian Kamiński, który oświadczył, że: -----

- jest akcjonariuszem i Wiceprezesem Zarządu Spółki,-----
- w niniejszym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko on, tj. jeden akcjonariusz, -----
- proponuje swoją kandydaturę na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

II. Sebastian Kamiński poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1

Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **METROPOLIS S.A.** powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Sebastiana Kamińskiego**. -----

Sebastian Kamiński zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednogłośnie, stwierdzając że: -----

- oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----
- oddano ważnych głosów 990.002;-----
- oddano głosów "za" 990.002; -----
- oddano głosów "przeciw" 0;-----
- oddano głosów "wstrzymujących się" 0. -----

III. Sebastian Kamiński objął przewodnictwo obrad, podpisał listę obecności i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało prawidłowo zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wszelkie wymogi kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione, na Walnym Zgromadzeniu obecny jest wyłącznie on jako akcjonariusz reprezentujący łącznie 495.001 akcji co stanowi 4,71 % kapitału zakładowego, dysponujący łącznie 990.002 głosami, a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

Nadto oświadczył, że: -----

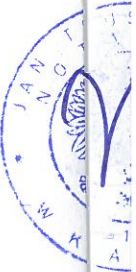
- METROPOLIS S.A. jest spółką publiczną, -----
– głosowanie na niniejszym Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało zgodnie z art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych. -----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

UCHWAŁA NR 2
Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2015,-----
 - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2015,-----
 - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2015, -----
 - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2015, -----
 - 5) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2015,-----
 - 6) sprawozdania Rady Nadzorczej METROPOLIS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2015. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2015. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2015. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2015. -----



10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2015. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Zarządu nowej kadencji. -----

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

– oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----

– oddano ważnych głosów 990.002; -----

– oddano głosów "za" 990.002; -----

– oddano głosów "przeciw" 0; -----

– oddano głosów "wstrzymujących się" 0. -----

V. Po wyczerpaniu punktów 1-4 porządku obrad, w ramach punktu 5 nastąpiło przedstawienie i rozpatrzenie dokumentów wymienionych w tym punkcie porządku obrad. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie: -----

1) W ramach pkt 6 porządku obrad następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 3

Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A.

w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 1) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2015.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

– oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----

– oddano ważnych głosów 990.002; -----

– oddano głosów "za" 990.002; -----

– oddano głosów "przeciw" 0; -----

– oddano głosów "wstrzymujących się" 0. -----

2) W ramach pkt 7 porządku obrad następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 4

Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A.
za rok obrotowy 2015**

Działając na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości, art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 1) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, jednostkowe sprawozdanie finansowe METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2015, na które składa się: -----

- 1) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 27 159 238,99 zł. -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku (wariant kalkulacyjny), wykazujący zysk netto w kwocie: 717 634,68 zł. -----
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2 655 686,53 zł. -----
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę: 18 521 272,98 zł. -----
- 6) Sprawozdanie z działalności jednostki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

- oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----
- oddano ważnych głosów 990.002; -----
- oddano głosów "za" 990.002; -----
- oddano głosów "przeciw" 0; -----
- oddano głosów "wstrzymujących się" 0. -----

3) W ramach pkt 8 porządku obrad następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 5

Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2015**



Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

– oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----

– oddano ważnych głosów 990.002; -----

– oddano głosów "za" 990.002; -----

– oddano głosów "przeciw" 0; -----

– oddano głosów "wstrzymujących się" 0.. -----

4) W ramach pkt 9 porządku obrad następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 6

Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje: -

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2015, na które składa się: -----

1) Oświadczenie Zarządu, -----

2) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----

3) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 27 178 368,86 zł, -----

4) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku (wariant kalkulacyjny), wykazujący zysk netto w kwocie: 1 164 120,58 zł,

5) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 3 008 544,09 zł. -----

6) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

7) Dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

8) Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. -----

§ 2



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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

– oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----

– oddano ważnych głosów 990.002; -----

– oddano głosów "za" 990.002; -----

– oddano głosów "przeciw" 0; -----

– oddano głosów "wstrzymujących się" 0.. -----

5) W ramach pkt 10 porządku obrad następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 7

Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A.

za rok obrotowy 2015



Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu METROPOLIS S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk netto, wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazany w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2015 w kwocie 717 634,68 złotych na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

– oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----

– oddano ważnych głosów 990.002; -----

– oddano głosów "za" 990.002; -----

– oddano głosów "przeciw" 0; -----

– oddano głosów "wstrzymujących się" 0. -----

VI. W realizacji punktu 11 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że stosownie do art. 413 KSH nie może głosować w sprawie udzielenia sobie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2015, wobec tego poddał głosowanie wyłącznie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 8

Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Panu Krzysztofowi Kwietniowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

– oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----

– oddano ważnych głosów 990.002; -----

– oddano głosów "za" 990.002; -----

– oddano głosów "przeciw" 0; -----

– oddano głosów "wstrzymujących się" 0. -----

VII. W ramach punktu 12 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

UCHWAŁA NR 9

Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

– oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----

– oddano ważnych głosów 990.002; -----

– oddano głosów "za" 990.002; -----

– oddano głosów "przeciw" 0; -----

– oddano głosów "wstrzymujących się" 0. -----

VIII. W realizacji punktu 13 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej:-----

UCHWAŁA NR 10
Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Panu Sławomirowi Wyciślakowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że:-----

- oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %,-----
- oddano ważnych głosów 990.002;-----
- oddano głosów "za" 990.002;-----
- oddano głosów "przeciw" 0;-----
- oddano głosów "wstrzymujących się" 0.-----

UCHWAŁA NR 11
Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje:-----

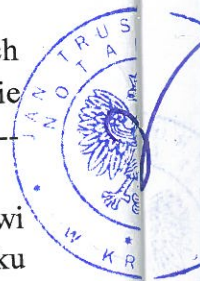
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Pani Dagmarze Kamińskiej, pełniącej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku funkcję członka w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że:-----



- oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----
- oddano ważnych głosów 990.002; -----
- oddano głosów "za" 990.002; -----
- oddano głosów "przeciw" 0; -----
- oddano głosów "wstrzymujących się" 0. -----

UCHWAŁA NR 12
Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Pani Ewie Kwiecień, pełniącej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku funkcję członka w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

- oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----
- oddano ważnych głosów 990.002; -----
- oddano głosów "za" 990.002; -----
- oddano głosów "przeciw" 0; -----
- oddano głosów "wstrzymujących się" 0. -----

UCHWAŁA NR 13
Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Pani Barbarze Gruszcze, pełniącej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

- oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----
- oddano ważnych głosów 990.002; -----
- oddano głosów "za" 990.002; -----
- oddano głosów "przeciw" 0; -----
- oddano głosów "wstrzymujących się" 0. -----

UCHWAŁA NR 14

Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Panu Jerzemu Korta, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 10 czerwca 2015 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

- oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----
- oddano ważnych głosów 990.002; -----
- oddano głosów "za" 990.002; -----
- oddano głosów "przeciw" 0; -----
- oddano głosów "wstrzymujących się" 0. -----

UCHWAŁA NR 15

Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Pani Annie Drabik, pełniącej w okresie od dnia 10 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

– oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----

– oddano ważnych głosów 990.002; -----

– oddano głosów "za" 990.002; -----

– oddano głosów "przeciw" 0; -----

– oddano głosów "wstrzymujących się" 0. -----

IX. W ramach punktu 14 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

UCHWAŁA NR 16
Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie powołania Członka Zarządu nowej kadencji

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. powołuje do Zarządu nowej kadencji p. Krzysztofa Tomasza Kwietnia (Pesel: 74012205375) i powierza mu funkcję Prezesa Zarządu.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednomyślnie, stwierdzając że: -----

– oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----

– oddano ważnych głosów 990.002; -----

– oddano głosów "za" 990.002; -----

– oddano głosów "przeciw" 0; -----

– oddano głosów "wstrzymujących się" 0. -----

UCHWAŁA NR 17
Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie powołania Członka Zarządu nowej kadencji

Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. powołuje do Zarządu nowej kadencji p. Sebastiana Pawła Kamińskiego (Pesel: 75033008297) i powierza mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie i po jego przeprowadzeniu ogłosił, że uchwała została powzięta jednogłośnie, stwierdzając że: -----

- oddano ważnych głosów z 495.001 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 4,71 %, -----
- oddano ważnych głosów 990.002; -----
- oddano głosów "za" 990.002; -----
- oddano głosów "przeciw" 0; -----
- oddano głosów "wstrzymujących się" 0. -----

X. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad, ogłosił zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

XI. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Sebastiana Rafała Kamińskiego (Pesel: 75033008297), syna Tadeusza i Barbary, zamieszkałego w Krakowie (31-106) przy ulicy Wygoda nr 8A, została stwierdzona przez notariusza na podstawie dowodu osobistego serii i numer AZV286967. -----

XII. Do protokołu dołączono listę obecności. -----

XIII. Wypisy aktu można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

XIV. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

XV. Należności z tytułu niniejszego aktu obejmują takse notarialną za dokonanie czynności notarialnych na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. z 2013 r., poz. 237) kwotę w wysokości 700,00 zł; od powyższej taksy notarialnej naliczono podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie 161,00 zł. -----

Łączna należność z tego aktu stanowi kwotę 861,00 zł (osiemset sześćdziesiąt jeden złotych) płatną przelewem. -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginalne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA s.c. w Krakowie – Notariusz Zygmunt TRUSZKIEWICZ, Notariusz Jan TRUSZKIEWICZ -----

Kraków, ul. Rtm. Dunin-Wąsowicza nr 8/5 -----

Rep. A nr 6519/2016 -----

Wypis ten wydano ... *Spółce* -----


Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej wg § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) kwotę 60,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług w stawce 23% w kwocie 13,80 zł na podstawie art. 5, 41 i 146a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.). -----

Kraków, dnia 28 czerwca 2016 r.



Jan Truskiewicz
Notariusz

LISTA OBECNOŚCI
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Metropolis S.A. w Krakowie
w dniu 28.06.2016 r.

Lp.	Imię i nazwisko, adres	Liczba i rodzaj akcji	Liczba głosów	Podpis
1.	Sebastian Kamiński ul. Wygoda 8a, 31-106 Kraków	495 001 imienne uprzywilejowane serii A	990 002	

*Przewodniczący
Kamiński*

