

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym dokonać wyboru Pana Witolda Gazdy na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Pan Witold Gazda stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu oświadczył, że na Walnym Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym reprezentowani są akcjonariusze posiadający 13.920.000 akcji, na ogólną liczbę 16.040.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego oraz daje 13.920.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę 16.040.000 głosów. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych i jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał.-----

§ 2 Protokołu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za rok obrotowy 2015;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015; -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Motoricus S.A.; -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Motoricus S.A.; -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki-
14. Wolne wnioski;-----
15. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.966.543,58 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 31 marca 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 6.260,94 zł (sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze);----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 31 marca 2016 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o

- kwotę 882.409,82 zł (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 31 marca 2016 roku o kwotę 20.043,95 zł (dwadzieścia tysięcy czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy);-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień;-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.04.2015 roku do 31.03.2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki
za okres od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 30.978.340,57 zł (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych pięćdziesiąt siedem groszy);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 kwietnia 2015 roku do dnia 31 marca 2016 roku wykazującego stratę netto w kwocie 84.921,62 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 31 marca 2016 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 341.498,89 zł (trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 01 kwietnia 2015 roku do dnia 31 marca 2016 roku o kwotę 91.758,58 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy);-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień;-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2015

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za okres od 01.04.2015 roku do 31.03.2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna postanawia zysk za rok obrotowy 2015 przeznaczyć na pokrycie straty za lata ubiegłe. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów

oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Witoldowi Gaździe, Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Katarzynie Górskiej, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Robertowi Puchale, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Tomaszowi Litwiniukowi, Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.

z dnia 30 września 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Dziedzicowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.

z dnia 30 września 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Bogdanowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Vishnu Mirpuri, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jarosławowi Marczewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Tomasza Kostucha na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78%

kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Tomasza Litwiniuka na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Krzysztofa Dziedzica na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Arkadiusza Bogdana na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Jarosława Marczewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 13.920.000 akcji, co stanowi 86,78% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 13.920.000 ważnych głosów oddanych, przy 13.920.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----