

MAŁGORZATA KUŹMICKA
NOTARIUSZ W GDYNI
ul. Mściwoja nr 2/2
81-361 GDYNIA
Tel. 0-58-621-61-02

WYPIS

Repertorium A nr 3507 /2008

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego sierpnia dwutysięcznego ósmego roku (22.08.2008r.) w mojej kancelarii w Gdyni przy ulicy Mściwoja numer 2/2, przede mną notariuszem Małgorzatą Kuźmicką odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „EPIGON” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni przy ulicy Przemysłowej numer 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293627, REGON 220510788, posiadającej NIP 958-15-74-309, z którego to Zgromadzenia sporządziłam następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Jacek Grzegorz Koy – Akcjonariusz Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 w tutejszej Kancelarii Notarialnej zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ulicy Przemysłowej 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000293627 (zwaną dalej „Spółką”) oraz przedstawił następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (zwanego dalej „Zgromadzeniem”): -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----

5. Podjęcie Uchwały nr 1/08/2008 w sprawie uchylenia w całości uchwały nr 1 z dnia 10 czerwca 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. -----
6. Podjęcie Uchwały nr 2/08/2008 w sprawie doprecyzowania treści uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały. -----
7. Podjęcie Uchwały nr 3/08/2008 w sprawie zmiany treści uchwały nr 3 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały. -----
8. Podjęcie Uchwały nr 4/08/2008 w sprawie określenia zasad przydziału akcji serii D w drugim terminie wykonywania prawa poboru, poprawienia omyłkowo podanej podstawy prawnej uchwały nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały. -----
9. Podjęcie Uchwały nr 5/08/2008 w sprawie uchylenia drugiej uchwały oznaczonej nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, będącej powtórzeniem uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. -----
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Odnosnie ad 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie pana Jacka Grzegorza Koy w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 150.541.423 (sto pięćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) głosy za podjęciem uchwały przy braku głosów oddanych „przeciwko” i braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”. -----

Odnosnie ad 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i na jej podstawie stwierdził, że reprezentowane jest 93,73 (dziewięćdziesiąt trzy i 73/100) % kapitału zakładowego Spółki, a ponieważ dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 398, 399 § 1 i 402 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 ust. 2 pkt a Statutu Spółki i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia ani co do porządku obrad, Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Odnosnie ad 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie przyjęło przedstawiony porządek obrad. -----

Odnosnie ad 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:

„Uchwała nr 1/08/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

w sprawie uchylecia w całości uchwały nr 1 z dnia 10 czerwca 2008 r. Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.

W związku z faktem, iż w odpowiedzi na zalecenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dotyczące poprawienia numeracji i doprecyzowania uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2008 r., zaprotokołowanych przez notariusz Hannę Warońską w Gdyni za numerem Repertorium A 4990/2008 (które to uchwały w dalszej części aktu zwane są „uchwałami z dnia 19 maja 2008 roku”) - poprzez wyraźne wskazanie, iż Spółka ubiega się o wprowadzenie akcji serii C, praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, Spółka wystąpiła do wyżej wymienionej notariusz o sporządzenie sprostowania aktu notarialnego zawierającego protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2008 r., a którego wymieniona notariusz z własnej inicjatywy i bez świadomości Zarządu Spółki dokonała w formie kolejnego protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dnia 10 czerwca 2008 r., Repertorium A 5606/2008, a zatem w związku z zaistniałym przypadkiem nieformalnego zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 10 czerwca 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia co następuje: --

§ 1

Uchyła się w całości wszystkie uchwały podjęte dnia 10 czerwca 2008 r., zaprotokołowane przez notariusz Hannę Warońską w Gdyni za numerem Repertorium A 5606/2008, a zatem uchwałę nr 1 z dnia 10 czerwca 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 150.541.423 (sto pięćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) głosy za podjęciem

uchwały przy braku głosów oddanych „przeciwko” i braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”. -----

Odnosnie ad 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści

„Uchwała nr 2/08/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w sprawie doprecyzowania treści uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały.

W odpowiedzi na zalecenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dotyczące doprecyzowania uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2008 r. poprzez wyraźne wskazanie, iż Spółka ubiega się o wprowadzenie akcji serii C, praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, oraz w związku z faktem, iż taka właśnie była intencja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2008 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia co następuje: -----

§ 1

1. W zdaniu pierwszym uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni usuwa się słowa: „(...)dopuszczeniem i(...)”. -----
2. Na końcu zdania pierwszego uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, po słowach: „(...)obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” dodaje się fragment w brzmieniu: „w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.”. -----

§ 2

1. W zdaniu drugim uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zastępuje się słowo: „dopuszczenie” słowem: „wprowadzenie”. -----
2. W zdaniu drugim uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, po słowach: „(...)obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” i przed słowami: „oraz ich dematerializację(...)” wstawia się fragment w brzmieniu: „w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect”. -----



§ 3

1. W zdaniu drugim punkcie 1/ uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, usuwa się słowa: „(...)dopuszczeniem i(...)”. -----

2. W zdaniu drugim punkcie 1/ uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, po słowach: „(...)obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” dodaje się fragment w brzmieniu: „w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.”. -----

§ 4

Przyjmuje się następujący tekst jednolity uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uwzględniający doprecyzowanie dokonane niniejszą uchwałą: -----

„UCHWAŁA NR 1. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu jawnym podejmuje uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii C, praw poboru akcji D, praw do akcji D, akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EPIGON” Spółki Akcyjnej w Gdyni postanawia ubiegać się o wprowadzenie wszystkich: akcji serii C, praw poboru akcji D, praw do akcji D, akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect oraz o ich dematerializację i upoważnia w związku z tym Zarząd Spółki do: -----

1/ dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii C, praw poboru akcji D, praw do akcji D, akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, -----

2/ zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538). -----”

§ 5

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 150.541.423 (sto pięćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) głosy za podjęciem uchwały przy braku głosów oddanych „przeciwko” i braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.-----

Odnosnie ad 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:

„Uchwała nr 3/08/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w sprawie zmiany treści uchwały nr 3 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały.

W związku z brzmieniem art. 335 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz z faktem dokonania przez Pana Jacka Grzegorza Koy dopłaty do kapitału w brakującej kwocie 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych celem pokrycia 100% akcji serii C dnia 19 lutego 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

W treści § 7 ust. 2 Statutu Spółki w zmienionym brzmieniu wprowadzonym uchwałą z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zmienia się punkt („•”) trzeci w kolejności z dotychczasowego brzmienia:

- na okaziciela, serii C, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 - na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym w ¼ (jeden przez cztery) przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiazania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, a w pozostałej części (3/4) dnia 31 grudnia 2008r.,-----



na następujące brzmienie: -----

- na okaziciela, serii C, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 - na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym w $\frac{1}{4}$ (jeden przez cztery) przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, a w pozostałej części ($\frac{3}{4}$) dnia 19 lutego 2008r., -----

§ 2

Przyjmuje się następujący tekst jednolity uchwały nr 3 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uwzględniający zmianę dokonaną niniejszą uchwałą: -----

„UCHWAŁA NR 3. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. w Gdyni zmienia § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki z dotychczasowego brzmienia: -----

„§7. -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 870.000,00 zł. (osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 87.000.000,00 (osiemdziesiąt siedem milionów) akcji po 1 (jeden) grosz każda. -----
2. Wprowadza się akcje: -----
 - imienne, uprzywilejowane, serii A w liczbie 69.000.0000 {sześćdziesiąt dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 69.000.000 na łączną wartość 690.000,00 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te zostaną pokryte w całości przez Beatę Dorotę Koy wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego) Firma Handlowo - Usługowa Epigon Beata Koy, prowadzonego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta Pucka - numer ewidencyjny wpisu 1952/2003 o wartości 690.000 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); wniesienie tego wkładu nastąpi do dnia zarejestrowania spółki, -----
 - na okaziciela, serii B, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 - na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną, w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości

90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, -----

- na okaziciela, serii C, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 - na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym w $\frac{1}{4}$ (jeden przez cztery) przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, a w pozostałej części ($\frac{3}{4}$) do dnia 31 grudnia 2008r.” -----

na treść następującą: -----

„§7. -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.087.500 zł (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 108.750.000 (sto osiem milionów siedemset pięćdziesiąt) akcji po 1 (jeden) grosz każda. -----
2. Wprowadza się akcje: -----
 - imienne, uprzywilejowane, serii A w liczbie 69.000.0000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 69.000.000 na łączną wartość 690.000,00 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te zostaną pokryte w całości przez Beatę Dorotę Koy wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego) Firma Handlowo - Usługowa Epigon Beata Koy, prowadzonego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Miasta Pucka - numer ewidencyjny wpisu 1952/2003 o wartości 690.000 (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); wniesienie tego wkładu nastąpi do dnia zarejestrowania spółki, -----
 - na okaziciela, serii B, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 - na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcję te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym przed zarejestrowaniem Spółki, w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, -----
 - na okaziciela, serii C, w liczbie 9.000.000 (dziewięć milionów) o numeracji od 1 do 9.000.000 - na łączną wartość 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym akcje te pokryte zostaną w całości przez Jacka Grzegorza Koy wkładem pieniężnym w



wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wpłaconym w ¼ (jeden przez cztery) przed zarejestrowaniem Spółki w terminie 4 (czterech) tygodni od podpisania aktu zawiązania Spółki na rachunek bankowy spółki w organizacji, a w pozostałej części (3/4) dnia 19 lutego 2008r., -----

na okaziciela, serii D, w liczbie nie większej niż 21.750.000 o numeracji od 1 do nie więcej niż 21.750.000 - na łączną wartość nie większą niż 217.500 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset złotych), przy czym akcje te będą pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D." -----

§ 4

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 150.541.423 (sto pięćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) głosy za podjęciem uchwały przy braku głosów oddanych „przeciwko” i braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”. -----

Odnosnie ad 8 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:

„Uchwała nr 4/08/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia zasad przydziału akcji serii D w drugim terminie wykonywania prawa poboru, poprawienia omyłkowo podanej podstawy prawnej uchwały nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały.

W związku z: (i)omyłkowo podaną podstawą prawną uchwały nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, (ii)nieuwzględnieniem faktu, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 w zw. z art. 41 ust. 1 pkt 2 lit. d oraz art. 7 ust. 3 pkt 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz 1539 z późn. zm.) przeprowadzana przez Spółkę w drodze oferty publicznej subskrypcja zamknięta nie jest objęta wymogiem sporządzenia prospektu emisyjnego ani

memorandum informacyjnego, (iii) faktem, iż system informatyczny przy pomocy którego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przeprowadza obsługę przydziału akcji w drugim terminie poboru nie pozwala na zastosowanie algorytmu określonego w art. 435 § 2 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia co następuje: -----

§ 1

Zmienia się ustęp 6 uchwały nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dotychczasowego brzmienia:

„6. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej, Zarząd EPIGON S.A. przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Akcje nie objęte w powyższym trybie (art. 436 § 2 i 3 k.s.h.) Zarząd EPIGON SA. przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna (art. 436 § 4 k.s.h.)” -----

na brzmienie następujące: -----

„6. Akcje serii D nie objęte w wyniku zapisów w pierwszym terminie poboru zostaną przez Zarząd Spółki zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom w drodze osobnego ogłoszenia w trybie art. 435 § 1 i 3 k.s.h., a przydział akcji w drugim terminie poboru nastąpi według następujących zasad: -----

1. Uprawnionymi do subskrybowania Akcji serii D w drugim terminie poboru są osoby posiadający akcje na koniec dnia ustalenia prawa poboru. -----
2. Jeśli liczba zapisów na akcje w drugim terminie poboru będzie mniejsza lub równa liczbie akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie poboru, przydział akcji nastąpi zgodnie ze złożonymi zapisami. -----
3. Jeśli liczba zapisów na akcje w drugim terminie poboru będzie większa niż liczba akcji pozostająca do objęcia w drugim terminie poboru akcjonariuszom przydzielone zostają akcje na następujących zasadach: -----
 - a. gdy liczba Akcji serii D subskrybowanych przez akcjonariusza w drugim terminie poboru jest większa niż liczba Akcji serii D pozostałych do objęcia w drugim terminie poboru, zapis subskrypcyjny na nadwyżkę Akcji serii D ponad liczbę akcji oferowanych w drugim terminie poboru pomija się; -----

WZBÓRZAJ
2007

b. przydział zostanie dokonany proporcjonalnie do wielkości wszystkich zapisów subskrypcyjnych w drugim terminie poboru dokonanych przez uprawnionych akcjonariuszy, z uwzględnieniem zasady określonej w punkcie a.; -----

c. ułamkowe części akcji nie będą przydzielane; -----

d. Akcje serii D, które nie zostały przydzielone według punktów a. - d. zostaną przydzielone akcjonariuszom uprawnionym do subskrybowania Akcji serii D w drugim terminie poboru, których zapisy opiewały na największą liczbę akcji. Akcje serii D zostaną przydzielane kolejno po jednej akcji wszystkim uprawnionym akcjonariuszom w kolejności od subskrybujących największą ilość akcji do ostatniej akcji. -----

e. jeżeli nie można zastosować powyższych kryteriów lub gdy zapisy subskrypcyjne będą dotyczyły tej samej liczby akcji, akcje zostaną przydzielone losowo.” -----

§ 2

W ustępie 8 pkt 4) lit. a) uchwały nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia EPIGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni usuwa się nawias w następującym brzmieniu: „(w tym w ramach zapisów dodatkowych)”. -----

§ 3

Zmienia się podstawę prawną uchwały nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dotychczasowego brzmienia:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EPIGON” Spółki Akcyjnej w Gdyni działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art 432, art. 433 § 2, 431 § 7 k.s.h. uchwała, co następuje:” -----

na następujące brzmienie: -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EPIGON” Spółki Akcyjnej w Gdyni działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art 432, art. 433 § 1, 435 § 1 i 3, 431 § 7 k.s.h. uchwała, co następuje:” -----

§ 4

Przyjmuje się następujący tekst jednolity uchwały nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uwzględniający zmianę dokonaną niniejszą uchwałą: -----

„UCHWAŁA NR 4. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „EPIGON” Spółki Akcyjnej w Gdyni działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art 432, art. 433 § 1, 435 § 1 i 3, 431 § 7 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty 1.087.500 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 217.500 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy pięćset złotych), w drodze emisji nie więcej niż 21.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 (jeden grosz) każda. -----
2. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za pierwszy rok obrotowy Spółki (26.11.2007r. - 31.12.2008r.), tj. od dnia 26 listopada 2007 roku. -----
3. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi, wpłaconymi w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki -----
4. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), z zastrzeżeniem ust. 8 pkt. 4 lit. a) - e) niniejszej uchwały. -----
5. Dotychczasowym akcjonariuszom „EPIGON” S.A. przysługiwać będzie prawo poboru akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji „EPIGON” S.A., przy czym za każdą jedną akcją „EPIGON” S.A. posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii D, każde 4 (cztery) prawa poboru uprawniać będzie do objęcia nie więcej niż 1 (jednej) akcji Serii D. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii D, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
6. Akcje serii D nie objęte w wyniku zapisów w pierwszym terminie poboru zostaną przez Zarząd Spółki zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom w drodze osobnego ogłoszenia w trybie art. 435 § 1 i 3 k.s.h., a przydział akcji w drugim terminie poboru nastąpi według następujących zasad: -----
 1. Uprawnionymi do subskrybowania Akcji serii D w drugim terminie poboru są osoby posiadające akcje na koniec dnia ustalenia prawa poboru. -----

2. Jeśli liczba zapisów na akcje w drugim terminie poboru będzie mniejsza lub równa liczbie akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie poboru, przydział akcji nastąpi zgodnie ze złożonymi zapisami. -----

3. Jeśli liczba zapisów na akcje w drugim terminie poboru będzie większa niż liczba akcji pozostająca do objęcia w drugim terminie poboru akcjonariuszom przydzielone zostają akcje na następujących zasadach: -----

a. gdy liczba Akcji serii D subskrybowanych przez akcjonariusza w drugim terminie poboru jest większa niż liczba Akcji serii D pozostałych do objęcia w drugim terminie poboru, zapis subskrypcyjny na nadwyżkę Akcji serii D ponad liczbę akcji oferowanych w drugim terminie poboru pomija się; -----

b. przydział zostanie dokonany proporcjonalnie do wielkości wszystkich zapisów subskrypcyjnych w drugim terminie poboru dokonanych przez uprawnionych akcjonariuszy, z uwzględnieniem zasady określonej w punkcie a.; -----

c. ułamkowe części akcji nie będą przydzielane; -----

d. Akcje serii D, które nie zostały przydzielone według punktów a. - d. zostaną przydzielone akcjonariuszom uprawnionym do subskrybowania Akcji serii D w drugim terminie poboru, których zapisy opiewały na największą liczbę akcji. Akcje serii D zostaną przydzielane kolejno po jednej akcji wszystkim uprawnionym akcjonariuszom w kolejności od subskrybujących największą ilość akcji do ostatniej akcji. -----

e. jeżeli nie można zastosować powyższych kryteriów lub gdy zapisy subskrypcyjne będą dotyczyły tej samej liczby akcji, akcje zostaną przydzielone losowo. -----

7. Dzień prawa poboru ustala się na 19 czerwca 2008r. -----

8. Upoważnia się Zarząd „EPIGON” S.A; do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego „EPIGON” S.A. oraz ofertą publiczną Akcji Serii D, w szczególności do ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii D, w tym także do: -----

- 1) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii D; -----
- 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji; -----
- 3) ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii D w ramach wykonania prawa poboru; -----
- 4) ustalenia zasad dystrybucji, przydziału oraz dokonania przydziału Akcji Serii D, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru, w tym w szczególności do: -----
 - a) ustalenia terminów ewentualnego otwarcia i zamknięcia uzupełniającej subskrypcji

- Akcji Serii D nieobjętych w wykonaniu prawa poboru, -----
- b) ewentualnego zawarcia umowy o subemisję w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, jak również innej umowy mającej na celu gwarantowanie powodzenia oferty publicznej Akcji Serii D, -----
 - c) ewentualnego wyodrębnienia na potrzeby subskrypcji Akcji Serii D poszczególnych transz oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć Akcji Serii D pomiędzy poszczególnymi transzami -----
 - d) ustalenia warunków składania zapisów na Akcje Serii D, również w ramach poszczególnych transz, jak również podmiotów uprawnionych do składania zapisów w ramach poszczególnych transz oraz określenia pozostałych zasad dystrybucji Akcji Serii D, w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystali z prawa poboru, -----
 - e) złożenia oferty objęcia Akcji Serii D oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną - w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystają z prawa poboru. -----
- 5) odstąpienia od emisji akcji przed dniem publikacji Dokumentu informacyjnego lub odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów po dniu publikacji Dokumentu informacyjnego.” -----

§ 5

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 150.541.423 (sto pięćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) głosy za podjęciem uchwały przy braku głosów oddanych „przeciwko” i braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”. -----

Odnosnie ad 9 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:

„Uchwała nr 5/08/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

w sprawie uchylenia drugiej uchwały oznaczonej nr 4 z dnia 19 maja 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, będącej powtórzeniem uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.

W związku z omyłkowym zamieszczeniem w protokole Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 19 maja 2008 r. drugiej uchwały oznaczonej nr 4 zawierającej dosłowne powtórzenie treści uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia co następuje: -----

§ 1

Uchyla się w całości drugą uchwałę oznaczoną nr 4 z dnia 19 maja 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EPIGON” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 150.541.423 (sto pięćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) głosy za podjęciem uchwały przy braku głosów oddanych „przeciwko” i braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”. -----

Odnosnie ad 10 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zgromadzenia. -----

Do protokołu dołączono listę obecności oraz pełnomocnictwo udzielone przez Beatę Dorotę Koy – Jackowi Koy z dnia 14 sierpnia 2008 roku, a także dowody zwołania Zgromadzenia. ---

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jacka Grzegorza Koy, syna Brunona i Janiny, posiadającego PESEL 72070210377, zamieszkałego w Pucku kod 84-100 przy ulicy

Zamkowej numer 7 – notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego ACK 514790. -----

Przewodniczący oświadcza, że powyższe Zgromadzenie obejmowało jedynie zmianę podjętych już uchwał i obecnie nie następuje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, a podatek od czynności cywilnoprawnych został w całości uiszczony przy protokole z dnia 19 maja 2008 roku, Repertorium A 4990/2008 sporządzonym przez notariusz Hannę Warońską w Gdyni. -----

P o b r a ł a m:

a) tytułem taksy notarialnej z § 9.1.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. nr 148, poz. 1564) kwotę:

950 zł 00 gr

b) z § 12.1 tegoż rozp. za trzy wypisy piętnastostronicowego aktu notarialnego kwotę:

270 zł 00 gr

c) tytułem podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - 22 % od taksy notarialnej:

pobranej w pkt a) w kwocie 950 zł 00 gr, tj. kwotę

209 zł 00 gr

pobranej w pkt b) w kwocie 270 zł 00 gr, tj. kwotę

59 zł 40 gr

Razem: 1.488 zł 40 gr

słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez:

Jacka Grzegorza Koy - Przewodniczącego Zgromadzenia i Małgorzatę Kuźmicką - notariusza.

Repertorium A nr 3508 /2008

Ja niżej podpisana Małgorzata Kuźmicka, notariusz w Gdyni, wydałam wypis aktu notarialnego za pobraniem opłat jak wyżej: Spółce.

Gdynia, dnia 22 sierpnia 2008 roku.



NOTARIUSZ

Małgorzata Kuźmicka

