

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (29.06.2016r.) przed **notariuszem Waldemarem Wajdą** w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 36/4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie** (adres Spółki: 30-198 Kraków, ul. Zakliki z Mydlnik nr 16), REGON 356286696, NIP 9451941502, kapitał zakładowy 565.143 zł, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000392032** (zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną dnia 28.06.2016 roku, z którego na prośbę Zarządu Spółki, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod wyżej wymienioną firmą, otworzył Prezes Zarządu Spółki Maciej Targosz, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.30 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie w celu odbycia niniejszego Zgromadzenia. -----

Następnie Maciej Targosz zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i poddał tę propozycję pod głosowanie tajne. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Maciej Targosz stwierdził, że został wybrany na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wszystkimi obecnymi głosami tj. 2.552.820 głosami za.-----

Następnie Przewodniczący sporządził i podpisał listę obecności na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wyłożył ją podczas obrad tego zgromadzenia zgodnie z art. 410 ksh. -----

II. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.452.820 sztuk akcji tj. 25,70 % kapitału zakładowego Spółki, wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o

czasie, miejscu i porządku obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem niniejsze Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał.-----

III. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, który przedstawia się następująco: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015,-----
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-----
 - e) odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - g) dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 379 ksh. -----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec faktu, iż jedynym obecnym akcjonariuszem na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, rezygnuje z podjęcia uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowań nad wyborem komisji skrutacyjnej i wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Ponadto Przewodniczący Zgromadzenia zgłosił, że zrezygnowano z odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki, przewidzianych w porządku obrad.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, uwzględniającego zgłoszone wyżej poprawki, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę, na mocy której przyjęto porządek obrad, gdyż za uchwałą w tym przedmiocie oddano 2.252.800 głosów „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

IV. Przystępując do realizacji pkt. 7 i następnego porządku obrad, po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015 rok, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o treści:-----

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.452.820 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 25,70%, łącznie oddano 2.552.820 ważnych głosów, w tym 2.552.820 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29 czerwca 2016 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015*

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH,
uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku obejmujące w szczególności:-----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21 101 895,21 złotych; -----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 33 480 089,66 złotych; -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 777 999,58 złotych; -----
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.452.820 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 25,70%, łącznie oddano 2.552.820 ważnych głosów, w tym 2.552.820 „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 2 oraz art. 396 §5 KSH,
uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty Spółki wykazanej w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w ten sposób, że całość straty netto w kwocie 33 480 089,66 złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 66/100) pokryć częściowo z kapitału zapasowego, a w pozostałej części z zysków przyszłych lat obrotowych. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu kwoty 7.330.862,17 zł z kapitału zapasowego na częściowe pokrycie straty Spółki, zgodnie z § 1 tej Uchwały, w wyniku czego pozostała część straty w kwocie 26.149.227,49 zł zostanie pokryta z zysków przyszłych lat obrotowych -----

§ 3.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.452.820 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 25,70%, łącznie oddano 2.552.820 ważnych głosów, w tym 2.552.820 „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uwagi na art. 413 kodeksu spółek handlowych w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Targosz, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015, odstąpiono od jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Flaga,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała
co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Igorowi Flaga absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że
ważne głosy oddano z 1.452.820 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
wynosi 25,70%, łącznie oddano 2.552.820 ważnych głosów, w tym 2.552.820 głosów „za”
przy braku głosów „przeciw”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała
została przyjęta, -----

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Dziewałtowski-Gintowt,
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała
co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Dziewałtowski-Gintowt absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że
ważne głosy oddano z 1.452.820 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi
25,70%, łącznie oddano 2.552.820 ważnych głosów, w tym 2.552.820 głosów „za” przy braku
głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym
powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Helenie Matuszek,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała
co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Helenie Matuszek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że
ważne głosy oddano z 1.452.820 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
wynosi 25,70%, łącznie oddano 2.552.820 ważnych głosów, w tym 2.552.820 głosów „za”
przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym
samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Łanoszka,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Łukaszowi Łanoszka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.452.820 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 25,70%, łącznie oddano 2.552.820 ważnych głosów, w tym 2.552.820 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Kłos pełniącej funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015, w okresie od stycznia 2015 roku do 23 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Anecie Kłos absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie od stycznia 2015 roku do 23 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.452.820 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 25,70%, łącznie oddano 2.552.820 ważnych głosów, w tym 2.552.820 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Z uwagi na treść art. 397 KSH oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.452.820 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 25,70%, łącznie oddano 2.552.820 ważnych głosów, w tym 2.552.820 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Wobec braku innych wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

V. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - I -----

I -----, zamieszkałego: -----

Notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii i numer: -----

VI. Wypisy aktu można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

VII. Notariusz wyjaśnił akcjonariuszom przepisy Kodeksu Spółek Handlowych dotyczące walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w tym art. 422 § 2 ppkt 4.-----

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

IX. Do aktu dołączono listę obecności akcjonariuszy.-----

X. Ustalono tytułem: -----

- taksy za dokonanie czynności notarialnych na podstawie § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz.1564) kwotę w wysokości 200 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. Nr 54, poz. 535) w kwocie 46 zł-----

Łączna należność z tego aktu stanowi kwotę 246 zł (dwieście czterdzieści sześć złotych)-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

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

Repertorium A Nr 4865/2016

Kancelaria Notarialna

Dominika Angerman - Wajda

Waldemar Wajda Marta Czernicka

Spółka Cywilna

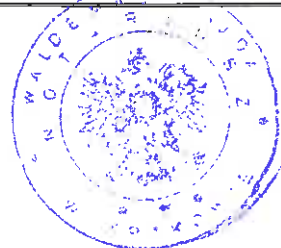
30-111 Kraków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 36/4

Wypis ten wydano: *spółce*

Wypis ma moc prawną oryginału zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie.

Pobrano tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) oraz tytułem podatku 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. Nr 54, poz. 535), kwotę *36,90* zł.

Kraków, dnia 29.06.2016 roku.



Waldemar Wajda
NOTARIUSZ

Waldemar Wajda
NOTARIUSZ

**LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
spółki pod firmą AEDES S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie
odbyłym w Krakowie dnia 29 czerwca 2016 roku**

Maciej Targosz, któremu przysługuje:

- 1.100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, uprawniających do oddania **2.200.000 głosów** na Walnym Zgromadzeniu,
- 352.820 akcji na okaziciela, uprawniających do oddania **352.820 głosów** na Walnych Zgromadzeniu

Maciej Targosz

Przewodniczący Zgromadzenia

[Signature]