

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Katarzyna Koźmin stwierdziła, że oddano ważne głosy z 3.500.011 (trzy miliony pięćset tysięcy jedenaście) akcji, to jest z 10,20 % (dziesięć i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 7.000.011 (siedem milionów jedenaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.000.011 (siedem milionów jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta i Tomasz Sokolowski został wybrany na Przewodniczącą dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. -----

Tomasz Sokolowski przyjął wybór na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

Tomasz Sokolowski zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 3.500.011 (trzy miliony pięćset tysięcy jedenaście) akcji, dających 7.000.011 (siedem milionów jedenaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki www.victoriasa.pl w dniu 21 grudnia 2009 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie konieczności przyjęcia nowych kierunków strategicznych Spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz praw do akcji serii E. -----
- 8) Zmiany w Statucie Spółki w niżej wykazanym zakresie. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. -----
- 10) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 11) Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad:

UCHWAŁA

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu przedstawionym powyżej przez Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.500.011 (trzy miliony pięćset tysięcy jedenaście) akcji, to jest z 10,20 % (dziesięć i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 7.000.011 (siedem milionów jedenaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.000.010 (siedem milionów dziesięć) głosów, przy 1 (jednym) głosie oddanym przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

W tym momencie Akcjonariusz Janusz Piróg, który głosował przeciwko uchwale, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:

UCHWAŁA

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2010 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów
Przewodniczącemu**

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.500.011 (trzy miliony pięćset tysięcy jedenaście) akcji, to jest z 10,20 % (dziesięć i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 7.000.011 (siedem milionów jedenaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.000.011 (siedem milionów

jedenaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2010 roku
w sprawie konieczności przyjęcia nowych kierunków strategicznych Spółki

W związku z podjętą przez Zarząd Spółki restrukturyzacją Spółki, w wyniku której Spółka zaprzestała świadczenia usług o ujemnej rentowności (przynoszących straty) oraz drastycznie ograniczyła już od grudnia 2009 roku koszty działalności, Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Następnym etapem restrukturyzacji Spółki będzie zdywersyfikowanie działalności operacyjnej Spółki. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia w najbliższym okresie nowej strategii zakładającej uruchomienie nowej aktywności Spółki i jej reпозиjonowania na rynku kapitałowym. Docelowo usługi agenta transferowego i księgowość funduszy inwestycyjnych zostaną przeniesione do wydzielonej osobnej jednostki biznesowej.-----

W tym celu niezbędne jest zwrócić się do akcjonariuszy o zasilenie Spółki środkami z nowej emisji do rozpoczęcia nowej działalności oraz zwiększenia płynności finansowej Spółki.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki, po zatwierdzeniu nowej strategii przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki. -----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.500.011 (trzy miliony pięćset tysięcy jedenaście) akcji, to jest z 10,20 % (dziesięć dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 7.000.011 (siedem milionów jedenaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.000.010 (siedem milionów dziesięć) głosów, przeciw uchwale 1 (jeden) głos, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

W tym momencie Akcjonariusz Janusz Piróg, który głosował przeciwko uchwale, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2010 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii Ł z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenia i wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu „NowConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (pięć groszy) i nie większą niż 1.715.876,05 zł (jeden milion siedemset piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych pięć groszy), tj. do kwoty nie większej niż 3.431.752,10 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote dziesięć groszy)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 34.317.521 (trzydzieści cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy).
3. Akcje serii Ł będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2008.
4. Emisja akcji serii Ł zostanie przeprowadzona z wykonaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Dzień prawa poboru przypadać będzie na 25 stycznia 2010 r.
6. Subskrypcja akcji serii Ł zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
7. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi z uwzględnieniem niżej wykazanych postanowień oraz zgodnie z postanowieniami art. 434 oraz 435 Kodeksu spółek handlowych.
8. W terminie wykonania prawa poboru jedno prawo poboru upoważniać będzie do objęcia jednej akcji serii Ł.

9. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
10. Akcje nieobjęte w trybie określonym ust. 8 - 9 Zarząd przydziela wg swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
11. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
12. Wpłaty na akcje serii Ł zostaną dokonane jednorazowo.
13. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii Ł, nie niższej jednak niż 6 gr (szість groszy),
 - b. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii Ł, dystrybucji przydziału akcji serii Ł, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii Ł, określaniu zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii Ł w zakresie nie objętym uchwałą oraz do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii Ł nie określonych niniejszą uchwałą,
 - c. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego słownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
 - d. podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii Ł oraz akcji serii I, w tym w szczególności zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze późn. zm.),
 - e. złożenia praw do akcji serii Ł oraz akcji serii Ł do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
 - f. podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji akcji serii Ł oraz dopuszczenia akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł do Alternatywnego Systemu Obrotu „New Connect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

§2

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- 1) złożenie akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- 2) dokonanie dematerializacji akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.);
- 3) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii Ł, oraz praw do akcji serii Ł do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.500.011 (trzy miliony pięćset tysięcy jedenaście) akcji, to jest z 10,20 % (dziesięć i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 7.000.011 (siedem milionów jedenaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.000.010 (siedem milionów dziesięć) głosów, przeciw uchwale 1 (jeden) głos i przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

W tym momencie Akcjonariusz Janusz Piróg, który głosował przeciwko uchwale, zarządził zaprotokolowanie sprzeciwu. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA Nr 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 stycznia 2010 r.

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr 2 zmienia się Statut Spółki poprzez zmianę § 8, który uzyskuje następujące brzmienie: -----

„§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.431.752,10 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote dziesięć groszy). -----
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). -----
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy). -----
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 68.635.042 (sześćdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści dwie) akcje, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja. -----

a mianowicie na: -----

- 1) 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; -----
akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki; -----
wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
- 2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; -----
wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
- 3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; -----
wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.

- 4) 500.000 (piećset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; -----
wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
 - 5) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E; -----
wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
 - 6) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F; -----
wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
 - 7) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G; -----
wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
 - 8) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; -----
wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
 - 9) 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, które będą wyemitowane w razie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego; -----
wszystkie akcje serii I w kapitale zakładowym będą pokryte wkładami pieniężnymi,
 - 10) 3.027.681 (trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; -----
wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
 - 11) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; -----
wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
 - 12) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; -----
wszystkie akcje serii L w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi,
 - 13) nie więcej niż 34.317.521 (trzydzieści cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy, pięćset dwadzieścia jeden) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; -----
wszystkie akcje serii L w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi.
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2

W § 10 ust.1 Statutu Spółki skreśla się sformułowanie: „serii B” oraz poprzedzający je przecinek. -----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.500.011 (trzy miliony pięćset tysięcy jedenaście) akcji, to jest z 10,20 % (dziesięć i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 7.000.011 (siedem milionów

jedenaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.000.010 (siedem milionów dziesięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i 1 (jednym) głosie wstrzymującym się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2010 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2010 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.500.011 (trzy miliony pięćset tysięcy jedenaście) akcji, to jest z 10,20 % (dziesięć i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 7.000.011 (siedem milionów jedenaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.000.010 (siedem milionów dziesięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i 1 (jednym) głosie wstrzymującym się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Andrzej Pereta zawnioskował o podjęcie uchwały w sprawie niepodjęcia uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2010 r.
w sprawie niepodjęcia uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia nie podejmować uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej, objętej punktem 10 porządku obrad. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.500.011 (trzy miliony pięćset tysięcy jedenaście) akcji, to jest z 10,20 % (dziesięć i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 7.000.011 (siedem milionów jedenaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.000.010 (siedem milionów dziesięć) głosów, przy braku głosów przeciwnych i 1 (jednym) głosem wstrzymującym się, wobec czego uchwała została podjęta.

Przed zamknięciem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz Janusz Piróg, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Strzeleckiego 5 m. 54 poprosił o zaprotokołowanie stwierdzenia, iż „informacja Zarządu dotycząca warunków uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna w dniu 18 stycznia 2010 roku była niezgodna z prawdą, ponieważ żaden z akcjonariuszy Spółki, który stał się właścicielem akcji Spółki w dniu 4 stycznia 2010 roku nie może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 stycznia 2010 roku (szczęście dni), wbrew informacji Zarządu.”

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zakończył Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Do aktu dołączono listę obecności.

§ 2. Tożsamość przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników Tomasa Sokołowskiego, syna Stefana i Mieczysławy, zamieszkałego w Warszawie (02-321) przy ulicy Kopcińskiej 36A m. 58, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego APE 498017, ważnego do dnia 1 lutego 2018 roku.

Tomasz Sokołowski zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego określone w art. 43 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 139, poz. 993 ze zmianami).

§ 3. Wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.

§ 4. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

§ 5. Pobrano:

- podatek od czynności cywilnoprawnych - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zmianami) wg stawki 0,5 % - po odliczeniu od podstawy opodatkowania kwoty 7.360 złotych, zgodnie z art. 6 ust. 8 pkt 1, 2 i 3 ustawy 8.543,00 zł
- tytułem taksy notarialnej - na podstawie § 9 ust. 2 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 ze zmianami) 5.500,00 zł
- podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) według stawki 22% 1.210,00 zł

Łącznie: 15.253 zł (piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginalne właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 687 /2010

Warszawa, dnia 18 stycznia 2010 roku. -----

Wypis niniejszy wydano *Spółka* -----

Pobrano: -----

- taksę notarialną – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zmianami) *60,00* zł;

podatek od towarów i usług (22%) – na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zmianami) *13,20* zł.



Beata Otkala

Beata Otkala
Notariusz