

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (29-06-2016 r.) w kancelarii notarialnej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej nr 69 lok. 1, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „EPIGON” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni** (adres: 81-319 Gdynia, ulica Śląska nr 18), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000293627**, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 958-15-74-309, numer identyfikacyjny REGON: 220510788, zwanej w dalszej części niniejszego aktu również „**Spółką**”, z którego notariusz Anna Elżbieta Wiśniewska, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, jego Zastępcy oraz Prezesa Zarządu Spółki, Zgromadzenie **otworzył** wskazany przez Zarząd Spółki uchwałą Zarządu „Epigon” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni - **Pan Adam Deresiewicz**, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na **godzinę 11.00**, zwołane zostało – w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych – **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki**, po czym przedstawił planowany porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, -----
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,---

- c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, -----

6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, -----
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, -----
- c) podziału zysku za rok obrotowy 2015, -----
- d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Oдноśnie pkt 2 porządku obrad: -----

Adam Deresiewicz zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zwrócił się do obecnych z prośbą o zgłaszanie kandydatur do pełnienia obowiązków Przewodniczącego. Zgłoszona została jedna kandydatura – Pani Emilii Heleny Łeppek. -----

Adam Deresiewicz poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:--

„UCHWAŁA NUMER 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EPIGON” S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EPIGON” S.A. powołuje Panią Emilię Helenę Łeppek na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2016 r.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Adam Deresiewicz stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 78.000.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami) akcji, na które przypada 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów, co stanowi 71,725 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,725 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- 78.000.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Odnosnie pkt 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zapoznała się z przedłożoną i podpisaną przez Zarząd Spółki listą Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wskazującą osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), po czym stwierdziła, że do uczestnictwa w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) akcji, uprawniających łącznie do 78.000.000 (siedemdziesięciu ośmiu milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodnicząca stwierdziła ponadto, że zgodnie z zapewnieniem Zarządu powyższa lista wyłożona była w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, zaś podstawą jej sporządzenia – zgodnie z art. 406¹-406³ Kodeksu spółek handlowych – były: -----

- akcje na okaziciela mające postać dokumentu złożone w siedzibie Spółki nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie odebrane przed zakończeniem

tego dnia oraz zaświadczenia wydane na dowód złożenia takich akcji w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych,-----
- wykaz, sporządzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela, wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect.-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie **listy obecności** Akcjonariuszy, która **stanowi załącznik** do niniejszego protokołu.-----

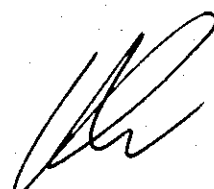
Po sprawdzeniu listy obecności Akcjonariuszy Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu – na ogólną liczbę 108.750.000 (stu ośmiu milionów siedemset pięćdziesięciu tysięcy) akcji, uprawniających łącznie do 108.750.000 (stu ośmiu milionów siedemset pięćdziesięciu tysięcy) głosów – reprezentowane jest 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) akcji, co stanowi 71,725 % (siedemdziesiąt jeden i siedemset dwadzieścia cztery tysięczne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających łącznie do 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów, co stanowi 71,725 % (siedemdziesiąt jeden i siedemset dwadzieścia cztery tysięczne procenta) w przełożeniu na głosy.-----

Przewodnicząca poinformowała obecnych o prawie wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych, po czym zapytała, czy są wnioski w przedmiocie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Z uwagi na brak wniosków, jak również spełnienie wymogów zwołania Zgromadzenia, przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i postanowieniach Statutu Spółki, Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie **zwołane zostało prawidłowo** oraz **posiada zdolność do powzięcia uchwał** objętych porządkiem obrad.-----

Oдноśnie pkt 4 porządku obrad:-----

Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad Zgromadzenia, wskazując jednocześnie, że jest on zgodny z porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu zwołującym Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:



„UCHWAŁA NUMER 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EPIGON” S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----

5. Rozpatrzenie: -----

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, -----

b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, ----

c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku . -----

6. Podjęcie uchwał w sprawach:-----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,-----

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, -----

c) podziału zysku za rok obrotowy 2015,-----

d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 78.000.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami) akcji, na które przypada 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów, co stanowi 71,725 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,725 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- 78.000.000 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt 5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.-----

Następnie Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku. -----

Odnosnie pkt 6a porządku obrad:-----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„UCHWAŁA NUMER 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 13 ust. 5 lit. j Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:-----



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 78.000.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami) akcji, na które przypada 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów, co stanowi 71,725 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,725 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- 78.000.000 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła podjęcie powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt 6b porządku obrad:-----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„UCHWAŁA NUMER 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 13 ust. 5 lit. j Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące: ----

- a) bilans zamykający się kwotą 49.103.517,88 zł. (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto trzy tysiące pięćset siedemnaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),-----
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.475.392,04 zł. (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i cztery grosze), -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.475.392,04 zł. (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i cztery grosze),-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 448.362,84 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt cztery grosze),-----
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- g) opinię i raport biegłego rewidenta. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 78.000.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami) akcji, na które przypada 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów, co stanowi 71,725 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,725 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- 78.000.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt 6c porządku obrad:-----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:



„UCHWAŁA NUMER 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2015



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 13 ust. 5 lit. k Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie **3.475.392,04 zł.** (słownie: **trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i cztery grosze**) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 78.000.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami) akcji, na które przypada 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów, co stanowi 71,725 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,725 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- 78.000.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła podjęcie powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt 6d porządku obrad:-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Joannie Kołodziejczyk absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela Prezesowi Zarządu Joannie Kołodziejczyk absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa oraz członka Zarządu w 2015 roku. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 78.000.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami) akcji, na które przypada 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów, co stanowi 71,725 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,725 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- 78.000.000 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----


Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2016 r.



**w sprawie: udzielenia członkowi zarządu Panu Sławomirowi Jankowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Zarządu Sławomirowi Jankowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 78.000.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami) akcji, na które przypada 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów, co stanowi 71,725 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,725 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- 78.000.000 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2016 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Teisowi Knudsen
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Teisowi Knudsen absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionami) akcji, na które przypada 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów, co stanowi 71,725 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,725 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- 78.000.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła podjęcie powyższej uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu John-Paul McGinley absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej John-Paul McGinley absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku. -----

§ 2

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



Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 78.000.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami) akcji, na które przypada 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów, co stanowi 71,725 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,725 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- 78.000.000 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Stochniałek absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Stochniałek absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionami) akcji, na które przypada 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów, co stanowi 71,725 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,725 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów ważnych, z czego:-----

- 78.000.000 głosów za,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodnicząca stwierdziła podjęcie powyższej uchwały.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kapinos absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku

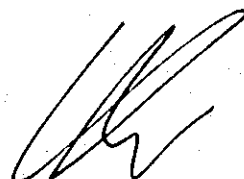
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kapinos absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.-----

§ 2

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



Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 78.000.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami) akcji, na które przypada 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów, co stanowi 71,725 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,725 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- 78.000.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła podjęcie powyższej uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Sznycer absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Sznycer absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 78.000.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami) akcji, na które przypada 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów, co stanowi 71,725 % w kapitale zakładowym Spółki, 71,725 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.000.000 (siedemdziesiąt osiem milionów) głosów ważnych, z czego: -----

- 78.000.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt 7 porządku obrad: -----

Wobec braku innych wniosków i tym samym wyczerpania porządku obrad,
Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. -----

Notariusz zwróciła uwagę Przewodniczącej na treść art. 421 § 3 i §4 Kodeksu spółek
handlowych. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka przelewem. -----

Wypisy aktu wydawać można w dowolnej liczbie Akcjonariuszom oraz Spółce. -----

Należne opłaty wynoszą:

- | | |
|--|--------------------|
| a) tytułem taksy notarialnej – z §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) | 1.000,00 zł |
| b) tytułem podatku od towarów i usług (VAT) – z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 41 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o tym podatku (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – 23% od kwoty 1.000,00 zł | 230,00 zł |
| Łącznie: | 1.230,00 zł |

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą Zgromadzenia
oraz notariusz.**

Oryginal aktu podpisał Przewodniczący Zgromadzenia oraz notariusz



Repertorium A nr 2154 /2016

Notariusz Anna Elżbieta Wiśniewska, prowadząca kancelarię notarialną w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej nr 69 lok. 1, wypis powyższego 16-stronicowego aktu notarialnego Repertorium A nr 2152/2016 wydaje

Pobrano:..... EPIGON S.A.

- a) tytułem taksy notarialnej – z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) kwotę.....96,00 zł,
- b) tytułem podatku od towarów i usług – z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 41 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o tym podatku (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – 23% od kwoty wskazanej wyżej pod lit. a, to jest kwotę.....22,08 zł.

Razem 118,08 zł (sto osiemnaście złotych i osiem groszy)

Gdynia, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (29-06-2016 r.)



Anna Wiśniewska

Notariusz