

KANCELARIA NOTARIALNA

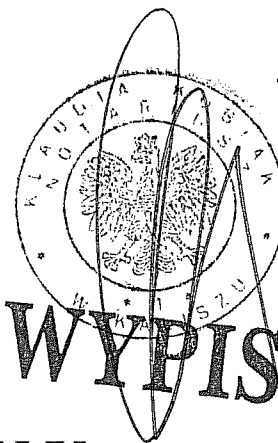
Klaudia Kubiak

notariusz

62-800 Kalisz, Al. Wolności 17A

tel./fax 62 757-72-00

NIP: 618-194-46-52



Repertorium A : 9927 / 2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego września dwa tysiące szesnastego roku (20-09-2016 roku) przede mną notariuszem **Klaudia Kubiak** prowadzącą Kancelarię Notarialną w Kaliszu przy ul. Aleja Wolności nr 17A, przybyłą do siedziby Spółki pod nazwą **ALKAL S.A.** w Opatówku przy ul. Zdrojowej nr 12, o godzinie 12<sup>00</sup>, stawili się Akcjonariusze Spółki **ALKAL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Opatówku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **0000348862**, NIP 6181854104, REGON 250844359, celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

### Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Radosław Lipiec, po czym zaproponował wybór Przewodniczącego.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany większością głosów w głosowaniu tajnym **Uchwała nr 1** Spółki z dnia 20-09-2016 roku Pan Piotr Białowas, syn [REDACTED] zamieszkały [REDACTED], PESEL [REDACTED], który wybór przyjął. Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.700.559 akcji, z których oddano ważne głosy 4.494.079, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,76%. Łączna liczba ważnych głosów 4.494.079. Za przyjęciem uchwały oddano 4.494.079 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności, i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **3.700.559** akcji na ogólną ich liczbę **5.647.620**, uprawnionych do wykonywania 4.494.079 głosów, nadto stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane zgodnie z art. 399 paragraf 1 KSH i 402 paragraf 1 KSH, wszelkie formalności przewidziane w art. 393 do 429 Kodeksu Spółek Handlowych zostały zachowane i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał postawionych na porządku obrad.-----

Następnie Akcjonariusze przyjęli w głosowaniu jawnym **Uchwałą nr 2** z 20-09-2016 roku, porządek obrad o następującej treści :-----

1. Otwarcie obrad.-----
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
  4. Przyjęcie porządku obrad.-----
  5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.-----
  7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015.-----
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.-----
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015.-----
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.-----
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.-----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian członków Rady Nadzorczej.-----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
  14. Wolne głosy i wnioski.-----
  15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.700.559 akcji, z których oddano ważne głosy 4.494.079, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,76%. Łączna liczba ważnych głosów 4.494.079. Za przyjęciem uchwały oddano 4.494.079 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

**Uchwała nr 3** z dnia 20-09-2016 ww. Spółki, Zgromadzenie Spółki odstąpiło jednogłośnie w głosowaniu jawnym od wyboru na dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komisji Skrutacyjnej.-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.700.559 akcji, z których oddano ważne głosy 4.494.079, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,76%. Łączna liczba ważnych głosów 4.494.079. Za przyjęciem uchwały oddano 4.494.079 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., w następującym brzmieniu:-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 20.09.2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 20.766.421,05 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.849.505,32 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.849.505,32 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 747.469,47 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.**-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.700.559 akcji, z których oddano ważne głosy 4.494.079, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,76%. Łączna liczba ważnych głosów 4.494.079. Za przyjęciem uchwały oddano 4.217.585 głosów, głosów przeciw nie oddano, oddano 276.494 głosów wstrzymujących się.-----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pokrycia straty Spółki za 2015 r., w następującym brzmieniu:-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 20.09.2016 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za 2015 rok.**-----  
 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych  
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż strata Spółki za okres od  
 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w kwocie 1.849.505,32 zł zostanie w całości  
 pokryta z kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.**-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.700.559 akcji, z których oddano  
 ważne głosy 4.494.079, procentowy udział akcji z których oddano  
 ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,76%. Łączna liczba  
 ważnych głosów 4.494.079. Za przyjęciem uchwały oddano 4.217.585  
 głosów, głosów przeciw nie oddano, oddano 276.494 głosów  
 wstrzymujących się.-----

Następnie Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałę w sprawie  
 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od  
 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., w następującym brzmieniu:-----

**UCHWAŁA NR 6**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Alkal Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku**  
**w dniu 20.09.2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za**  
**okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek  
 handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z  
 działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. -----

§ 2

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

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.**-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.700.559 akcji, z których oddano ważne głosy 4.494.079, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,76%. Łączna liczba ważnych głosów 4.494.079. Za przyjęciem uchwały oddano 4.217.585 głosów, głosów przeciw nie oddano, oddano 276.494 głosów wstrzymujących się.-----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w następującym brzmieniu:-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 20.09.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Radosławowi Lipcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----**

Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.700.559 akcji, z których oddano ważne głosy 4.494.079, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,76%. Łączna liczba ważnych głosów 4.494.079. Za przyjęciem uchwały oddano 2.109.065 głosów, głosów przeciw nie oddano, oddano 276.494 głosów wstrzymujących się. Akcjonariusz Radosław Lipiec nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na regulację zawartą w art. 413 Kodeksu spółek handlowych, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w następującym brzmieniu:-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 20.09.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**-----  
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Przemysławowi Mikusińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.700.559 akcji, z których oddano ważne głosy 4.494.079, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,76%. Łączna liczba ważnych głosów 4.494.079. Za przyjęciem uchwały oddano 2.108.520 głosów, głosów przeciw nie oddano, oddano 276.494 głosów wstrzymujących się. Przy czym Pan Przemysław Mikusiński nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą z uwagi na regulację zawartą w art. 413 Kodeksu spółek handlowych, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.-----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w następującym brzmieniu:-----

**UCHWAŁA NR 9**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku  
w dniu 20.09.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**-----  
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Ewie Lipiec absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.700.559 akcji, z których oddano ważne głosy 4.494.079, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,76%. Łączna liczba ważnych głosów 4.494.079. Za przyjęciem uchwały oddano 4.217.585 głosów, głosów przeciw nie oddano, oddano 276.494 głosów wstrzymujących się.-----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w następującym brzmieniu:-----

### **UCHWAŁA NR 10**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku  
w dniu 20.09.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**-----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Pauli Lipiec absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

#### **§ 2**

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

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.700.559 akcji, z których oddano ważne głosy 4.494.079, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,76%. Łączna liczba ważnych głosów 4.494.079. Za przyjęciem uchwały oddano 4.217.585 głosów, głosów przeciw nie oddano, oddano 276.494 głosów wstrzymujących się.-----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w następującym brzmieniu:-----

### **UCHWAŁA NR 11**

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku  
w dniu 20.09.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**-----  
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Karolinie Mikusińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

## § 2

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

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.700.559 akcji, z których oddano ważne głosy 4.494.079, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,76%. Łączna liczba ważnych głosów 4.494.079. Za przyjęciem uchwały oddano 4.217.585 głosów, głosów przeciw nie oddano, oddano 276.494 głosów wstrzymujących się.-----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w następującym brzmieniu:-----

### UCHWAŁA NR 12

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku  
w dniu 20.09.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**-----  
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Janowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

## § 2

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

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.700.559 akcji, z których oddano ważne głosy 4.494.079, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,76%. Łączna liczba



ważnych głosów 4.494.079. Za przyjęciem uchwały oddano 4.217.585 głosów, głosów przeciw nie oddano, oddano 276.494 głosów wstrzymujących się.-----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w następującym brzmieniu:-----

**UCHWAŁA NR 13**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 20.09.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**-----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszce Urszuli Bednarskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.700.559 akcji, z których oddano ważne głosy 4.494.079, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,76%. Łączna liczba ważnych głosów 4.494.079. Za przyjęciem uchwały oddano 4.217.585 głosów, głosów przeciw nie oddano, oddano 276.494 głosów wstrzymujących się.-----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne uchwałę w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w następującym brzmieniu:-----

**UCHWAŁA NR 14**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 20.09.2016 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**-----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Weronice Lipiec absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

## § 2

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

**Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.**-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.700.559 akcji, z których oddano ważne głosy 4.494.079, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,76%. Łączna liczba ważnych głosów 4.494.079. Za przyjęciem uchwały oddano 4.217.585 głosów, głosów przeciw nie oddano, oddano 276.494 głosów wstrzymujących się.-----

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w następującym brzmieniu:-----

W tym miejscu akcjonariusz INC S.A. art. 408 paragraf 2 KSH zgłosił wniosek formalny w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do godz.13.00 dnia 26 września 2016 r. i poddał uchwałę pod głosowanie.-----

Głosowanie odbyło się przy liczbie 3.700.559 akcji, z których oddano ważne głosy 4.494.079, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 58,76%. Łączna liczba ważnych głosów 4.494.079. Za przyjęciem uchwały oddano 4.494.079 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał, które uzyskały wymaganą przepisami prawa oraz Statutu większość głosów oddanych.-----  
Notariuszowi okazano przewidziane prawem dowody zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ze wskazanym porządkiem obrad.---  
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do aktu zostają załączone : lista obecności, dowody zwołania Zgromadzenia.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej ilości.-----



Pobrano tytułem opłat:-----  
 - wynagrodzenie na podstawie § 9 ust. 1 pkt.2 rozp. Min. Spr. z dnia  
 28.06.2004 roku (Dz. U.2013.237) w sprawie taksy notarialnej-----  
 -----600,-zł  
 - podatek VAT 23 % zgodnie ze zmianą ustawy o podatku od towarów i  
 usług (Dz.U.Nr 226 poz. 1476) z 29 X 2010 roku,-----138,-zł  
 - za 6 wypisów na podstawie § 12 cyt. rozp. Min. Spr. w sprawie taksy  
 notarialnej,-----216,-zł  
 - podatek VAT 23 % zgodnie ze zmianą ustawy o podatku od towarów i  
 usług (Dz.U.Nr 226 poz. 1476) z 29 X 2010 roku,-----49,68-zł  
**RAZEM : .....1003,68-zł**  
 Słownie : tysiąc trzy złote i 68/100.-----

**PROTOKÓŁ TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I  
 PODPISANY.**

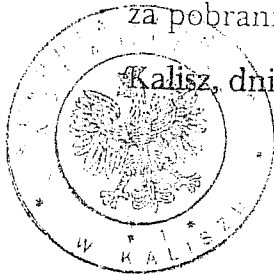
Na oryginale podpisy stawających i notariusza

Repertorium A nr. 9931 / 2016.....

wypis ten wydano... Spółce.....

za pobraniem należnej opłaty przy oryginale tego aktu

Kalisz, dnia 20.09.2016 r......



[Signature]  
 NOTARIUSZ  
 Krystyna Kubiak