

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i uchylecia tajności przy wyborze  
Komisji Skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Komisję Skrutacyjną i stosownie do art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

Prezes Zarządu Olaf Grelowski zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 6.254.980 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 9,2% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 9,2% kapitału zakładowego.-----

Prezes Zarządu Olaf Grelowski oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Następnie zaproponowano do Komisji Skrutacyjnej kandydatury Olafa Grelowskiego i Martyny Pasiak, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Prezes Zarządu Olaf Grelowski zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Olaf Grelowski i Martyna Pasiak.-----

Prezes Zarządu Olaf Grelowski zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 6.254.980 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2%

kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego.-----

Prezes Zarządu Olaf Grelowski oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu Olaf Grelowski zgłosił kandydaturę Jarosława Stefańczyka, reprezentującego jako Prezes Zarządu ADVANTUM 1 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku – akcjonariusza Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatów nie zgłoszono. -----

Prezes Zarządu Olaf Grelowski zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w brzmieniu:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 lipca 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta IT Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jarosława Stefańczyka.-----

**§2**

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

Prezes Zarządu Olaf Grelowski zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 6.254.980 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego.-----

Prezes Zarządu Olaf Grelowski oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Jarosław Stefańczyk wybór przyjął i zarządził podpisanie listy obecności. ---

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z podpisaną listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane prawidłowo 6.254.980 akcji zwykłych i 6.254.980

głosów, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego Spółki i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 lipca 2016 roku, a reprezentowani akcjonariusze spełniają wymogi art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.-----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1 w związku z art. 395 §1, art. 402<sup>1</sup> §1 i §2 i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 22 czerwca 2016 roku ogłoszenia na stronie internetowej Spółki [www.kampasa.pl](http://www.kampasa.pl) zawierającego elementy określone w art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych. Żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 401 §1 i art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych, to jest żądania umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zgłoszenia projektów dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----

Dokumentacja, w tym projekty uchwał, związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, wynikająca z art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zamieszczona została przez Spółkę na stronie internetowej pod adresem [www.kampasa.pl](http://www.kampasa.pl), począwszy od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 lipca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta IT Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Sporządzenie listy obecności; -----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
5. Przyjęcie porządku obrad; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; ---
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie pokrycia straty; -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; -----
10. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
12. Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu; -----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 6.254.980 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Następnie Jarosław Stefańczyk, reprezentujący jako Prezes Zarządu ADVANTUM 1 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, zgłosił wniosek formalny o zarządzanie przerwy w obradach do dnia 21 lipca 2016 roku.-----

Innych wniosków nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały w brzmieniu:-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu stosownie do art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach do dnia 21 lipca 2016 roku do godziny 14.00.-----

**§2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 6.254.980 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego.-----