

REPERTORIUM A NR 10570/2009

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego października dwa tysiące dziewiątego roku (13.10.2009 r.) Beata Otkala – notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 35, sporządziła protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-078 Warszawa, Plac Piłsudskiego nr 3, NIP 525-241-27-27, REGON 141220241), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293918, zgodnie z okazanym odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS wydanym przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie w dniu 10 czerwca 2009 roku, WA/10.06/93/2009. -----

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu Katarzyna Koźmin, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9.00 (dziewiątą) w tutejszej Kancelarii Notarialnej zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

Ponadto oświadczyła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki www.victoriasa.pl w dniu 17 września 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. -----

Następnie Katarzyna Koźmin zaproponowała wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – akcjonariusza Tomasza Sokołowskiego. Innych kandydatur nie było. -----

Katarzyna Koźmin zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 października 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Tomasza Sokołowskiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Katarzyna Koźmin stwierdziła, że oddano ważne głosy z 3.500.021 (trzy miliony pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji, to jest z 15,30 % (piętnaście i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 7.000.021 (siedem milionów dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.000.010 (siedem milionów dziesięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 11 (jedenastu) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta i Tomasz Sokołowski został wybrany na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. -----

Tomasz Sokołowski przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Tomasz Sokołowski zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 3.500.021 (trzy miliony pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji, dających 7.000.021 (siedem milionów dwadzieścia jeden) 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 17 września 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 uchwał w sprawie dematerializacji akcji serii B oraz praw do akcji serii B, 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 B oraz praw do akcji serii B, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect. -----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 13.438.840 akcji zwykłych na okaziciela serii L z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii L, praw poboru oraz praw do akcji serii L, 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 L, praw poboru oraz praw do akcji serii L, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich

stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect. Jako proponowany dzień prawa poboru wskazuje się 16 października 2009 r. Zarząd Spółki mając na względzie aktualną sytuację rynkową będzie proponował Walnemu Zgromadzeniu określenie ceny emisyjnej akcji w przedziale od 0,30 do 0,40 zł, co odpowiada obecnej wycenie rynkowej.-----

- 8) Zmiany w Statucie Spółki. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. -----
- 10) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 11) Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie przyjęło przedstawiony wyżej porządek obrad.-----

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 13 października 2009 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 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 3.500.021 (trzy miliony pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji, to jest z 15,30 % (piętnaście i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 7.000.021 (siedem milionów dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.000.010 (siedem milionów dziesięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 11 (jedenastu) głosach 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 13 października 2009 roku
w sprawie dematerializacji akcji serii B oraz praw do akcji serii B,
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 B Spółki oraz praw do akcji serii B, zmiany Statutu Spółki,
oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu
dopuszczenia akcji serii B do obrotu na rynku „NewConnect”**

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie 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 2 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

Postanawia się o wprowadzeniu akcji serii B Spółki oraz praw do akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 2

Akcje serii B będą miały formę zdematerializowaną. -----

§ 3

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----

- 1) złożenie akcji serii B oraz praw do akcji serii B do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; -----
- 2) dokonanie dematerializacji akcji serii B oraz praw do akcji serii B 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 B oraz praw do akcji serii B do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 4

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do: -----

- 1) Podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B oraz praw do akcji serii B, w tym w szczególności zawarcia z autoryzowanym doradcą zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii B oraz praw do akcji serii B 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 zm.); -----
- 2) Złożenia akcji serii B oraz praw do akcji serii B do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., -----
- 3) Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do dopuszczenia akcji serii B oraz praw do akcji serii B do Alternatywnego Systemu Obrotu „New Connect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.500.021 (trzy miliony pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji, to jest z 15,30 % (piętnaście i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 7.000.021 (siedem milionów dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.000.010 (siedem milionów dziesięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 11 (jedenastu) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

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 13 października 2009 r. w sprawie

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii L z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii L oraz praw do akcji serii L, 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 L oraz praw do akcji serii L oraz zmiany Statutu Spółki.

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 uchwała, co następuje: -----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (pięć groszy) i nie większą niż **571.942 zł** (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote), tj. do kwoty nie większej niż **1.915.826,05 zł** (jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych groszy pięć). -----
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 **11.438.840** (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy). -----
3. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2008. -----

4. Emisja akcji serii L zostanie przeprowadzona z wykonaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.-----
5. Dzień prawa poboru przypadać będzie na 20.10.2009 r. (dwudziestego października dwa tysiące dziewiątego roku).-----
6. Subskrypcja akcji serii L 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 dwa prawa poboru upoważniać będą do objęcia jednej akcji serii L.-----
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 w ust. 8 i 9 Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.-----
11. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.-----
12. Wpłaty na akcje serii L zostaną dokonane jednorazowo.-----
13. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:-----
 - a. Ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii L nie niższej niż 0,10 zł (dziesięć groszy).-----
 - b. Określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii L, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii L, oraz do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii L nie określonych niniejszą uchwałą.-----
 - c. Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie 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 L oraz akcji serii L, w tym w szczególności zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii L oraz praw do akcji serii L 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 L oraz akcji serii L 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 L oraz dopuszczenia akcji serii L oraz praw do akcji serii L 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 L oraz praw do akcji serii L do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;-----
- 2) dokonanie dematerializacji akcji serii L oraz praw do akcji serii L 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 L oraz praw do akcji serii L do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.500.021* (trzy miliony pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji, to jest z 15,30 % (piętnaście i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 7.000.021 (siedem milionów dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.000.010 (siedem milionów dziesięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 11 (jedenastu) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.-----

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 13 października 2009 r. w sprawie:
zmian Statutu Spółki

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr 1 oraz nr 2 zmienia się Statut Spółki poprzez zmianę § 8, który uzyskuje następujące brzmienie:-----

„§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż **1.915.826,05** zł (jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych groszy pięć).-----
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 **38.316.521** (trzydzieści osiem milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) 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 (pięćset 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) nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) 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) nie więcej niż 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.-
5. Akcje w Spółce mogą być umarżane na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych." -----

§ 2

Skreśla się § 11 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu. -----

§ 3

Zmienia się numerację Statutu Spółki w zakresie dotychczasowych § od 12 do 30 na od 11 do 29.-----

§ 4

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.500.021 (trzy miliony pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji, to jest z 15,30 % (piętnaście i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 7.000.021 (siedem milionów dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.000.010 (siedem milionów dziesięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 11 (jedenastu) głosach wstrzymujących 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 13 października 2009 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 13 października 2009 r.----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.500.021 (trzy miliony pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji, to jest z 15,30 % (piętnaście i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 7.000.021 (siedem milionów dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.000.010 (siedem milionów dziesięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 11 (jedenastu) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

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

UCHWAŁA Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 października 2009 r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Krzysztofa Cichorackiego. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.500.021 (trzy miliony pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji, to jest z 15,30 % (piętnaście i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 7.000.021 (siedem milionów dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.000.010 (siedem milionów dziesięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 11 (jedenastu) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

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

UCHWAŁA Nr 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 października 2009 r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Aleksandra Cichorackiego. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.500.021 (trzy miliony pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji, to jest z 15,30 % (piętnaście i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 7.000.021 (siedem milionów dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.000.010 (siedem milionów dziesięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 11 (jedenastu) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

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

UCHWAŁA Nr 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 października 2009 r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Sławomira Zdzisława Stawiarskiego. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.500.021 (trzy miliony pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji, to jest z 15,30 % (piętnaście i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 7.000.021 (siedem milionów dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.000.010 (siedem milionów dziesięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 11 (jedenastu) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

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

UCHWAŁA Nr 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 października 2009 r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Annę Marię Chabiera. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.500.021 (trzy miliony pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji, to jest z 15,30 % (piętnaście i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 7.000.021 (siedem milionów dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.000.010 (siedem milionów dziesięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 11 (jedenastu) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

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

UCHWAŁA Nr 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 października 2009 r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Annę Joannę Nowak. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.500.021 (trzy miliony pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji, to jest z 15,30 % (piętnaście i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 7.000.021 (siedem milionów dwadzieścia jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 7.000.010 (siedem milionów dziesięć) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 11 (jedenastu) głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zakończył Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do aktu dołączono listę obecności. -----

§ 2. Tożsamość przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników Tomasza Sokołowskiego, syna Stefana i Mieczysławy, zamieszkałego w Warszawie (02-321) przy ulicy Kopińskiej 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. 992 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 3.700 złotych, zgodnie z art. 6 ust. 8 pkt 1, 2 i 3 ustawy..... 2.841,00 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) 2.500,00 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% 550,00 zł

Łącznie: 5.891 zł (pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych). -----

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

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza

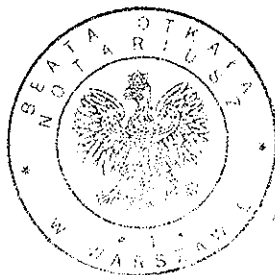
Repertorium A nr 10541/2009

Warszawa, dnia 13 października 2009 roku. -----

Wypis niniejszy wydano *spółce* -----

Pobrano: -----

- takse 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) *42,00* 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) *15,84* zł.



Beata Otkala
Beata Otkala
 Notariusz