

## **A K T   N O T A R I A L N Y**

Dnia osiemnastego kwietnia roku dwa tysiące ósmego (18.04.2008 roku) w Hotelu Bielany w Bielanych Wrocławskich, przy ul. Klecińskiej nr 3, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Security System Integration S.A** z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (regon 933034637), posiadającej adres: Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa nr 4, 55-040 Kobierzyce, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289763, z którego to Zgromadzenia notariusz Jan Andrzej Tarkowski, prowadzący Kancelarię Notarialną Jan Andrzej Tarkowski, Mariusz Artur Muc spółka cywilna we Wrocławiu, przy ul. Komandorskiej nr 53 lok. 2B, sporządził niniejszy-----

### **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Rafał Stelmaszczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej, który zaproponował wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----  
Zaproponowana została kandydatura Rafała Stelmaszczyka.-----

#### **UCHWAŁA NR 1**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **Security System Integration Spółka Akcyjna**

##### **z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

##### **podjęta dnia 18 kwietnia 2008 r.**

##### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Security System Integration Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:-----*

---

§ 1.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan Rafał Stelmaszczyk, syn Mariana i Krystyny (pesel 66112606594), zamieszkały 53-514 Wrocław, ul. Lubuska nr 58 m. 36, legitymujący się dowodem osobistym serii i nr AFN780595.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 53.882.603 głosy,-----

- za uchwałą 53.882.603 głosy,-----
- przeciwko uchwale 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, a ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 marca 2008 r. nr 48 (2897), poz. 3001.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności.-----

Przewodniczący poinformował, że zablokowanych zostało 53.932.603 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset trzy) akcje, z których podczas Zgromadzenia reprezentowanych jest 53.882.603 (pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzy) akcje.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Security System Integration Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**podjęta dnia 18 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji**



---

W głosowaniu jawnym oddano 53.882.603 głosy,-----

- za uchwałą 53.882.603 głosy,-----
- przeciwko uchwale 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

#### **UCHWAŁA NR 4**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **Security System Integration Spółka Akcyjna**

##### **z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

##### **podjęta dnia 18 kwietnia 2008 r.**

##### **w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:---*

1. *Otwarcie Zgromadzenia.-----*
2. *Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----*
4. *Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----*
5. *Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.-----*
6. *Przyjęcie porządku obrad.-----*
7. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok.-----*
8. *Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.-----*
9. *Rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2007 oraz zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku.-----*
10. *Podjęcie uchwał w sprawie:-----*
  - a) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007*

- rok;-----
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok;-----
- c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki;-----
- d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorcze Spółki;-----
- e) podziału zysku netto Spółki za 2007 rok.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
- a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy emisji akcji serii C i D;-----
- b) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i D oraz PDA serii C i D oraz dematerializacji akcji C i D oraz PDA serii C i D;-----
- c) w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
- d) w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A, B, C i D;-----
- e) w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
12. Zamknięcie obrad.-----
- W głosowaniu jawnym oddano 53.882.603 głosy,-----
- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| - za uchwałą         | 53.882.603 głosy,----- |
| - przeciwko uchwale  | 0 głosów,-----         |
| - wstrzymujących się | 0 głosów.-----         |
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----
- Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

---

**Security System Integration Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**podjęta dnia 18 kwietnia 2008 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za 2007 r.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o Artykuł 14 Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt 2 KSH, uchwała co następuje:-----*

**§ 1.**

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok.--*

**§ 2.**

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

*W głosowaniu jawnym oddano 53.882.603 głosy,-----*

- za uchwałą 53.882.603 głosy,-----
- przeciwko uchwale 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----*

*Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok.-----*

**UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Security System Integration Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**podjęta dnia 18 kwietnia 2008 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007**  
**rok**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o Artykuł 14 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 553 § 1 KSH, uchwała co następuje:-----*

## § 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki „Security System Integration” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 01.01.2007 roku do 04.10.2007 roku obejmujące w szczególności:-----

- 1) bilans na dzień 04.10.2007 r., tj. na dzień przekształcenia,-----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 04.10.2007 r.-
- 3) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2007 r. do 04.10.2007 r.-----

## § 2.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Security System Integration Spółka Akcyjna za okres od 05.10.2007 roku do 31.12.2007 roku obejmujące w szczególności:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania za okres od dnia 05.10.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.,-----
- 2) bilans na dzień 31.12.2007 r.,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 05.10.2007 r. do 31.12.2007 r.,
- 4) zestawienie zmian w kapitale zakładowym za okres 05.10.2007 r. do 31.12.2007 r.,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 05.10.2007 r. do 31.12.2007 r.,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 05.10.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.-----

## § 3.

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

W głosowaniu jawnym oddano 53.882.603 głosy,-----

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| - za uchwałą         | 53.882.603 głosy,----- |
| - przeciwko uchwale  | 0 głosów,-----         |
| - wstrzymujących się | 0 głosów.-----         |

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Koziej pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu.-----















- 
- przeciwko uchwale 0 głosów,-----
  - wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy emisji akcji serii C i D.-----

## **UCHWAŁA NR 15**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Security System Integration Spółka Akcyjna**

### **z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**podjęta dnia 18 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy emisji akcji serii C i D**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH w związku z art. 431 § 1 i §2 pkt l KSH, uchwala co następuje:-----*

#### *§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego*

*1. Podwyższa się w drodze emisji prywatnej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 735.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 915.000,00 zł (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję:-----*

- a) nie więcej niż 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od numeru C 00.000.001 do numeru nie wyższego niż C 12.000.000,-----*
- b) nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od numeru D 0.000.001 do numeru nie wyższego niż*

- 
- D 6.000.000.-----
2. Akcje zostaną pokryte w następujący sposób:-----
- a) akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego,--
- b) akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.--
3. Akcje serii C i D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2008, to jest od dnia 01.01.2008 roku.-----
4. Akcje zostaną zaoferowane w następujący sposób:-----
- a) akcje serii C zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej,-----
- b) akcje serii D zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej,-----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały w szczególności do:-----
- a) Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C i D,-----
- b) Zawarcia umów o objęciu akcji serii C i D w trybie subskrypcji prywatnej.-----
6. Umowy objęcia akcji serii C zostaną zawarte w terminie do 31.05.2008 roku.-----
7. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do 30.06.2008 roku.-----
8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).-----
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.-----





---

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**  
**podjęta dnia 18 kwietnia 2008 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie**  
**do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect)**  
**organizowanym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych**  
**w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C**  
**i D oraz PDA serii C i D oraz dematerializacji akcji serii C i D**  
**oraz PDA serii C i D**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH w związku z art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 ust. 1 - 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami), uchwała co następuje:-----*

*§ 1. Zgoda Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Security System Integration S.A. w Bielanach Wrocławskich wyraża zgodę na:-----*

- 1) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C i D oraz Praw do Akcji serii C i D (PDA serii C i D) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U z 2005r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW),-----*
- 2) złożenie akcji Spółki serii C i D oraz PDA serii C i D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW),-----*
- 3) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C i D oraz PDA serii C i D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).---*

*§ 2. Upoważnienia dla Zarządu*



**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**  
**podjęta dnia 18 kwietnia 2008 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Security System Integration S.A. w związku z podjęciem Uchwały nr 15, w oparciu o art. 431 § 1 KSH, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Postanawia się zmienić ustęp 1 Artykułu 5 (piątego) Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 915.000,00 zł (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 91.500.000 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:-----

- a) 51.000.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od A 00.000.001 do A 51.000.000 oraz-----
- b) 22.500.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od B 00.000.001 do B 22.500.000 oraz-----
- c) nie więcej niż 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od C 00.000.001 do numeru nie wyższego niż C 12.000.000 oraz-----
- d) nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, o numerach od D 0.000.001 do D 6.000.000.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 53.882.603 głosy,-----

- za uchwałą 53.882.603 głosy,-----

- 
- przeciwko uchwale 0 głosów,-----
  - wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A, B, C i D.-----

### **UCHWAŁA NR 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Security System Integration Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

#### **podjęta dnia 18 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A, B, C i D**

#### **§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Security System Integration S.A. w Bielanach Wrocławskich, na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Serii A, B, C i D („Akcje”) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----*



Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Do protokołu przedłożono:-----

- 1) odpis z dnia 7 marca 2008 r. z rejestru przedsiębiorców KRS 0000 289763,-----
- 2) listę obecności.-----

\*\*\*\*\*

Taksę notarialną ponosi Security System Integration S.A z siedzibą w Bie-  
lanach Wrocławskich.-----

\*\*\*\*\*

Pobrano:-----

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału za-  
kładowego (0,5% od kwoty 180.000 zł, to jest od 18.000.000 akcji  
o wartości nominalnej 0,01 zł) – na podstawie art. 7 § 1 pkt 9) ustawy  
z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.)  
– **900,- zł**,-----
- b) taksę notarialną – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Mini-  
stra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymal-  
nych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) –  
**1.690,- zł**,-----
- c) taksę notarialną za sporządzenie dwóch wypisów tego aktu oraz jedne-  
go odpisu – na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo-  
ści z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy  
notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) – **396,- zł**,-----
- d) podatek VAT w wysokości 22% taksy notarialnej – **458,92 zł**.-----

**Razem: 3.444,92 zł.**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.