

Repertorium A Nr /2018

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia osiemnastego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (18.07.2018) ja, Notariusz **Justyna Baszuk** prowadząca Kancelarię w Warszawie przy Alei Szucha 8, przybyłam do budynku przy ulicy Taśmowej numer 3 w Warszawie, gdzie sporządziłam protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**, adres Spółki: Warszawa (02-677), ulica Taśmowa nr 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000435009, co wynika z okazanej informacji dotyczącej Spółki, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej w formie wydruku w dniu 16.07.2018 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.), które to Zgromadzenie odbyło się w mojej obecności w dniu 18.07.2018 roku w budynku przy ulicy Taśmowej numer 3 w Warszawie.-----

### **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **§ 1 Protokołu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Marcin Długołęcki oświadczeniem, że w dniu 18 lipca 2018 roku o godzinie 12.00 w budynku przy ulicy Taśmowej numer 3 w Warszawie, odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało nad następującymi uchwałami: -----

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 lipca 2018 r.  
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji  
skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 920.515 akcji, co stanowi 38,11 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.578.675 ważnych głosów oddanych, przy 1.578.675 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 lipca 2018 r.**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać w skład komisji skrutacyjnej Anetę Długołęcką. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 920.515 akcji, co stanowi 38,11 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.578.675 ważnych głosów oddanych, przy 1.578.675 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 lipca 2018 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać na

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Marcina Długołęckiego. -----

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

*Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 920.515 akcji, co stanowi 38,11 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.578.675 ważnych głosów oddanych, przy 1.578.675 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.* -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na fakt, że Spółka jest spółką publiczną, to jest na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki 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. -----

Mając powyższe na uwadze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze reprezentujący 920.515 akcji, na ogólną liczbę 2.415.268 akcji, co stanowi 38,11 % kapitału zakładowego Spółki, które to akcje dają prawo do 1.578.675 głosów, a w związku z tym jest ono zdolne do podejmowania uchwał. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący proponowany porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
  8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017. -----
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
  15. Podjęcie uchwały w sprawie upływu kadencji Rady Nadzorczej Spółki. ---
  16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki. -----
  17. Wolne wnioski. -----
  18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: ---

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 lipca 2018 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia niniejszym przyjąć

porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 920.515 akcji, co stanowi 38,11 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.578.675 ważnych głosów oddanych, przy 1.578.675 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.* -----

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 lipca 2018 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2017**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące: -----
  - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. -----
  - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 zamykający się zyskiem netto w kwocie 780.010,30 PLN. -----
  - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., -----
  - d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2017 r., -----
  - e) informację dodatkową. -----

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

*Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 920.515 akcji, co stanowi 38,11 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.578.675 ważnych głosów oddanych, przy 1.578.675 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.* -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 lipca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za**  
**rok obrotowy 2017**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 920.515 akcji, co stanowi 38,11 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.578.675 ważnych głosów oddanych, przy 1.578.675 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 lipca 2018 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 780.010,30 PLN zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 920.515 akcji, co stanowi 38,11 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie*

*1.578.675 ważnych głosów oddanych, przy 1.578.675 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 lipca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Marcinowi Długołęckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 658.160 akcji, co stanowi 27,25% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.316.320 ważnych głosów oddanych, przy 1.316.320 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----*

*Pan Marcin Długołęcki nie brał udziału w głosowaniu. -----*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 lipca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Radosławowi Głuszkiewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 920.515 akcji, co stanowi 38,11 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.578.675 ważnych głosów oddanych, przy 1.578.675 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 lipca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kłuskowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 920.515 akcji, co stanowi 38,11 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.578.675 ważnych głosów oddanych, przy 1.578.675 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 lipca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Januszowi Cieślakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie 01.01.2017 – 17.05.2017. -----



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

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 920.515 akcji, co stanowi 38,11 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.578.675 ważnych głosów oddanych, przy 1.578.675 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.* -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 lipca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Pani Anecie Hellberg – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 w okresie: 24.07.2017 – 31.12.2017. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 920.515 akcji, co stanowi 38,11 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.578.675 ważnych głosów oddanych, przy 1.578.675 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.* -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 lipca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Waldemarowi Siwakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 920.515 akcji, co stanowi 38,11 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.578.675 ważnych głosów oddanych, przy 1.578.675 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.* -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 lipca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Sławomirowi Kołoto – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 920.515 akcji, co stanowi 38,11 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.578.675 ważnych głosów oddanych, przy 1.578.675 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.* -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 lipca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z

siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Marcinowi Erntowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 920.515 akcji, co stanowi 38,11 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.578.675 ważnych głosów oddanych, przy 1.578.675 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.* -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 lipca 2018 r.**  
**w sprawie upływu kadencji Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki stwierdza upływ kadencji Rady Nadzorczej. -----

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

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 920.515 akcji, co stanowi 38,11 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.578.675 ważnych głosów oddanych, przy 1.578.675 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.* -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 lipca 2018 r.**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki postanawia powołać na Członków Rady Nadzorczej: -----
- Pana Mirosława Kłuska, PESEL [REDACTED],-----
  - Panią Adrianę Ernt, PESEL [REDACTED],-----
  - Pana Karola Kościucha, PESEL [REDACTED],-----
  - Pana Przemysława Stobierskiego, PESEL [REDACTED],-----
  - Panią Anetę Beatę Hellberg, PESEL [REDACTED].-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 920.515 akcji, co stanowi 38,11 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.578.675 ważnych głosów oddanych, przy 1.578.675 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.* -----

**§ 2 Protokołu.**

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. Do aktu załączono listę obecności.-----

**§ 3 Protokołu.**

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Długołęckiego, według oświadczenia: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]-----

**§ 4 Protokołu.**

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom. -----

**§ 5 Protokołu.**

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

**§ 6 Protokołu.**

Do pobrania: -----

- taksa notarialna na podstawie §9 ust.1 pkt 2) w zw. z §17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj.: Dz.U. z 2013 r., poz. 237, ze zm.) w kwocie **1.200,00 zł** (tysiąc dwieście złotych), -----
- podatek VAT według stawki 23% na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj.: Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w kwocie **276,00 zł** (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.