

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (23.06.2016 r.) o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Świętego Antoniego 12/1B, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 932852612, NIP 894-288-39-43), posiadającej adres: 52-315 Wrocław, ul. Kobierzycka nr 9A lok. 14, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000368849, z którego to Zgromadzenia notariusz Paweł Kubal sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej ani żadnego z Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Adam Sworowski i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 (dwunastą) zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie w/w Spółki i zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia Roberta Jarosława Traka - Prezesa Zarządu Akcjonariusza. -----

Wobec tego, iż w Zgromadzeniu bierze udział jedynie jeden akcjonariusz podejmowanie uchwał odbywać się będzie w głosowaniach jawnych, w trybie art. 420 k.s.h.-----

Następnie Robert Jarosław Traka zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.06.2016 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Roberta Jarosława Traka**, syna Edwarda i Lucyny, PESEL, zamieszkałego; legitymującego się dowodem osobistym serii numer. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.874.300 głosów z 2.874.300 akcji, w tym ważnych głosów 2.874.300, co stanowi 50,25 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.874.300 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Robert Jarosław Traka stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec powyższego przewodnictwo obrad objął Robert Jarosław Traka, syn Edwarda i Lucyny, PESEL, zamieszkały, którego tożsamość ustalił notariusz na podstawie dowodu osobistego serii numer. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził złożenie pełnomocnictwa oraz wyłożenie i podpisanie listy obecności, a następnie stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na podstawie art. 402¹ KSH, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecny jest tylko jeden akcjonariusz reprezentujący 2.874.300 akcji i tyleż samo głosów z ogólnej liczby 5.720.000 akcji, co stanowi 50,25 % kapitału zakładowego, a zatem jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał, a zarazem podejmowanie uchwał odbywać się będzie w głosowaniach jawnych, w trybie art. 420 k.s.h. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad porządkiem obrad: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.06.2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powołanie/rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r., -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r., -----
 - d) rozporządzenie zyskiem za rok obrotowy 2015 r., -----
 - e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.874.300 głosów z 2.874.300 akcji, w tym ważnych głosów 2.874.300, co stanowi 50,25 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.874.300 głosów,-----
Przeciw	0 głosów,-----
Wstrzymujących się	0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że skoro w Zgromadzeniu bierze udział tylko jeden uczestnik, uzasadnione jest odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i zarządził głosowanie nad uchwałą o następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.06.2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
 Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.874.300 głosów z 2.874.300 akcji, w tym ważnych głosów 2.874.300, co stanowi 50,25 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.874.300 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, i zarazem wskazał, że liczenie głosów powierza się Prezesowi Zarządu Adamowi Sworowskiemu. -----

Prezes Zarządu przedstawił założenia pozostałych uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami w następujących brzmieniach:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.06.2016 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2015 r.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.874.300 głosów z 2.874.300 akcji, w tym ważnych głosów 2.874.300, co stanowi 50,25 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.874.300 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.06.2016 roku

w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt. 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 r. składające się z: -----

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2015 roku zamyka się kwotą **3.361.900,88 zł** (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), -----
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości **787.509,28 zł** (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięć złotych i dwadzieścia osiem groszy), -----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę **673.109,28 zł** (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć złotych i dwadzieścia osiem groszy), -----
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **243.368,64 zł** (dwieście czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze), -----
- f) dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.874.300 głosów z 2.874.300 akcji, w tym ważnych głosów 2.874.300, co stanowi 50,25 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.874.300 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.06.2016 roku

w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2015 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.874.300 głosów z 2.874.300 akcji, w tym ważnych głosów 2.874.300, co stanowi 50,25 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.874.300 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2015 roku
w sprawie:
rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2015 r.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 787.509,28 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy) w następujący sposób: -----

a) kwotę 114.400,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy czterysta złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,02 zł (słownie: dwa grosze) na każdą akcję. -----

b) kwotę 673.109,28 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. ----

§ 2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku, o której mowa w § 1 lit a. (dzień dywidendy) ustala się na 4 sierpnia 2016 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 19 sierpnia 2016 r. -----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.874.300 głosów z 2.874.300 akcji, w tym ważnych głosów 2.874.300, co stanowi 50,25 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.874.300 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.06.2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Adamowi Sworowskiemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Panu **Adamowi Sworowskiemu**, absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.874.300 głosów z 2.874.300 akcji, w tym ważnych głosów 2.874.300, co stanowi 50,25 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.874.300 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.06.2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Grażynie Sworowskiej
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Pani **Grażynie Sworowskiej**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.874.300 głosów z 2.874.300 akcji, w tym ważnych głosów 2.874.300, co stanowi 50,25 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.874.300 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23.06.2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Grażynie Kasickiej

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Pani **Grażynie Kasickiej**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.874.300 głosów z 2.874.300 akcji, w tym ważnych głosów 2.874.300, co stanowi 50,25 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.874.300 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.06.2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Rolandowi Steyerowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Panu **Rolandowi Steyerowi**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.874.300 głosów z 2.874.300 akcji, w tym ważnych głosów 2.874.300, co stanowi 50,25 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.874.300 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.06.2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Anecie Narejko
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Pani **Anece Narejko**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.874.300 głosów z 2.874.300 akcji, w tym ważnych głosów 2.874.300, co stanowi 50,25 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----
Za podjęciem uchwały oddano 2.874.300 głosów,-----
Przeciw 0 głosów,-----
Wstrzymujących się 0 głosów.-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TELIANI VALLEY POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.06.2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Adamowi Konecznemu
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1.

Działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TELIANI VALLEY POLSKA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym udziela Panu **Adamowi Konecznemu**, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.874.300 głosów z 2.874.300 akcji, w tym ważnych głosów 2.874.300, co stanowi 50,25 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----
Za podjęciem uchwały oddano 2.874.300 głosów,-----
Przeciw 0 głosów,-----
Wstrzymujących się 0 głosów.-----
Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

II.

Do protokołu okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000368849), stan na dzień 23.06.2016 r. godz. 12:30, uzyskaną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

III.

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

IV.

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 237) w kwocie -

.....zł

b) podatek VAT wysokości 23% od poz. a) tego paragrafuzł

Razem:zł

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

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.