

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Quality All Development - Fundusz Kapitałowy” Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Janusza Witaka na przewodniczącego Zgromadzenia.

Janusz Witak Oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Nad uchwałą oddano: „za” 12 000 000 głosów, „przeciw” i „wstrzymujących” nie było – nie było.

Janusz Witak przyjął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i w oparciu o sporządzoną listę obecności oświadczył że: na Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym reprezentowane jest 6 000 000 (sześć milionów) akcji imiennych, którym przysługuje 12 000 000 (dwanaście milionów) głosów, co stanowi 100% kapitału zakładowego a zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do przepisów Kodeksu Spółek handlowych oraz Statutu Spółki władne jest powziąć wiążące uchwały w sprawach objętych powołanym wyżej porządkiem obrad.

-stosownie do artykułu 406 k.s.h. w Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze prawidłowo wpisane do księgi akcyjnej, a pełnomocnicy akcjonariuszy nie są Członkami Zarządu ani pracownikami spółki odbywającej dzisiejsze Zgromadzenie.

Zwyczajne Zgromadzenie przyjęło powołany wyżej porządek obrad. W tym miejscu Janusz Witak reprezentujący akcjonariusza zgłosił wniosek o poddanie pod głosowanie przerwy w obradach do dnia 6 lipca 2012 roku do godziny 10⁰⁰, które odbędzie się w tym samym miejscu w tj. w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Ordynackiej 14 lokal 4 w Warszawie.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści.