

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**zwołanego na dzień 18 lipca 2016 roku**

**podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 lipca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku**  
**obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania**  
**finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§1**

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----

**§2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 5.733.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 8,45% kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i 521.199 głosach przeciwko z takiej samej ilości akcji, co stanowi 0,76% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Green Pear Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczył, że akcjonariusz ten głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały i stosownie do art.421-422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwał do punktu 7 porządku obrad o treści:-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**zwołanego na dzień 18 lipca 2016 roku**  
**podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 lipca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku**  
**obrotowym 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. -----

**§2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 5.733.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 8,45% kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i 521.199 głosach przeciwko z takiej samej ilości akcji, co stanowi 0,76% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Green Pear Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczył, że akcjonariusz ten głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały i stosownie do art.421-422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**zwołanego na dzień 18 lipca 2016 roku**

**podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 lipca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2015, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego; -----
3. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.375,83 zł (czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze); -----
4. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 (pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego) roku do dnia 31.12.2015 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego) roku, wykazujący stratę netto w kwocie 59.195,79 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy); -----

**§2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 5.733.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 8,45% kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i 521.199 głosach przeciwko z takiej samej ilości akcji, co stanowi 0,76% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Green Pear Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczył, że akcjonariusz ten głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały i stosownie do art.421-422 Kodeksu spółek handlowych zażądał

zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały do punktu 8 porządku obrad o treści:-----

#### **Uchwała nr 9**

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

#### **Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

#### **zwołanego na dzień 18 lipca 2016 roku**

#### **podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 lipca 2016 roku**

#### ***w sprawie pokrycia straty za rok 2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

#### **§1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2015 rok w wysokości 59.195,79 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) w całości z przyszłych zysków. -----

#### **§2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 5.733.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 8,45% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i 521.199 głosach wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji, co stanowi 0,76% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały do punktu 9 porządku obrad o treści:-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**zwołanego na dzień 18 lipca 2016 roku**  
**podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 lipca 2016 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**

**§1**

Walne Zgromadzenie postanawia rozpatrzyć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.-----

**§2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 5.733.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 8,45% kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i 521.199 głosach przeciwko z takiej samej ilości akcji, co stanowi 0,76% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Green Pear Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczył, że akcjonariusz ten głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały i stosownie do art.421-422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokolowania sprzeciwu.-----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały do punktu 10 porządku obrad o treści:-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**zwołanego na dzień 18 lipca 2016 roku**  
**podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 lipca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

## §1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Olafowi Grelowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

## §2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 5.733.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 8,45% kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i 521.199 głosach przeciwko z takiej samej ilości akcji, co stanowi 0,76% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Green Pear Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczył, że akcjonariusz ten głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały i stosownie do art.421-422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem następujących uchwał do punktu 11 porządku obrad o treści:-----

### **Uchwała nr 12**

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

#### **Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

#### **zwołanego na dzień 18 lipca 2016 roku**

#### **podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 lipca 2016 roku**

#### ***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

## §1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Twarowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

## §2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 5.733.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 8,45% kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i 521.199 głosach przeciwko z takiej samej ilości akcji, co stanowi 0,76% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Green Pear Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczył, że akcjonariusz ten głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały i stosownie do art.421-422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokolowania sprzeciwu.-----

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

## **Uchwała nr 13**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

### **Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

### **zwołanego na dzień 18 lipca 2016 roku**

### **podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 lipca 2016 roku**

### ***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

## §1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Stefańczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

## §2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 5.733.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 8,45% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i 521.199 głosach wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji, co stanowi 0,76% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

#### **Uchwała nr 14**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 18 lipca 2016 roku**

#### **podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

#### **§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Boleście absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-

#### **§2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 5.733.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 8,45% kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i 521.199 głosach przeciwko z takiej samej ilości akcji, co stanowi 0,76% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Green Pear Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczył, że akcjonariusz ten głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały i stosownie do art.421-422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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



**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
zwołanego na dzień 18 lipca 2016 roku**

**podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 lipca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kurkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-

**§2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 5.733.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 8,45% kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i 521.199 głosach przeciwko z takiej samej ilości akcji, co stanowi 0,76% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Green Pear Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczył, że akcjonariusz ten głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały i stosownie do art.421-422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
zwołanego na dzień 18 lipca 2016 roku**

**podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 lipca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

## §1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

## §2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 5.733.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 8,45% kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i 521.199 głosach przeciwko z takiej samej ilości akcji, co stanowi 0,76% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Green Pear Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczył, że akcjonariusz ten głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały i stosownie do art.421-422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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

Jarosław Stefańczyk w imieniu akcjonariusza ADVANTUM 1 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku zgłosił kandydatury następujących osób do Rady Nadzorczej: Jacka Gnich, Dariusza Chojnackiego i Kazimierza Adamczyka, zapewniając, że wszyscy kandydaci wyrazili na piśmie zgodę na kandydowanie, a pełnomocnik akcjonariusza Green Pear Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Dariusz Leśniak-Paduch zgłosił kandydaturę Łukasza Bartczaka do Rady Nadzorczej, zapewniając, że wyraził on na piśmie zgodę na kandydowanie.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad podjęciem następujących uchwał do punktu 12 porządku obrad o treści:-----

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
zwołanego na dzień 18 lipca 2016 roku**

**podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 lipca 2016 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Jacka Gnich, PESEL 70071506178, w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, pięcioletnią kadencję. -----

**§2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 5.733.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 8,45% kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i 521.199 głosach przeciwko z takiej samej ilości akcji, co stanowi 0,76% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Green Pear Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczył, że akcjonariusz ten głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały i stosownie do art.421-422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
zwołanego na dzień 18 lipca 2016 roku**

**podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 lipca 2016 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Dariusza Chojnackiego, PESEL 63010101134, w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, pięcioletnią kadencję. -----

## §2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 5.733.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 8,45% kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i 521.199 głosach przeciwko z takiej samej ilości akcji, co stanowi 0,76% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Green Pear Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczył, że akcjonariusz ten głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały i stosownie do art.421-422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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

### **Uchwała nr 19**

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

#### **Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

#### **zwołanego na dzień 18 lipca 2016 roku**

#### **podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 lipca 2016 roku**

#### ***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Kazimierza Adamczyka, PESEL 54042300099, w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, pięcioletnią kadencję. -----

## §2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie

nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 5.733.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 8,45% kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i 521.199 głosach przeciwko z takiej samej ilości akcji, co stanowi 0,76% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Green Pear Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczył, że akcjonariusz ten głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały i stosownie do art.421-422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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

### **Uchwała nr 20**

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

#### **Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

#### **zwołanego na dzień 18 lipca 2016 roku**

#### **podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 lipca 2016 roku**

#### ***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Łukasza Bartczaka, PESEL 83090909530, w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, pięcioletnią kadencję.-----

#### **§2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że za podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 521.199 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 0,76% kapitału zakładowego, przeciwko podjęciu uchwały oddano 5.733.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 8,45% kapitału zakładowego, brak było głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego.-----

Jarosław Stefańczyk w imieniu akcjonariusza Advantum I Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku oświadczył, że akcjonariusz ten głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały i stosownie do art.421-422 Kodeksu spółek handlowych zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały do punktu 13 porządku obrad o treści:-----

### **Uchwała nr 21**

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

#### **Provecta IT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**zwołanego na dzień 18 lipca 2016 roku**

**podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 lipca 2016 roku**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 i następnym Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

#### **§1**

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: -----

**1. w § 2 obecne brzmienie:** -----

„Siedzibą Spółki jest miasto Poznań” -----

**zastępuje się następującym:** -----

„Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa”, -----

**2. w §16 ustęp 1 obecne brzmienie:** -----

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.” -----

**zastępuje się następującym:**

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.”, -----

**3. w §16 ustęp 4 obecne brzmienie:** -----

„4. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.” -----

**zastępuje się następującym:** -----

„4. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat.”. -----

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 6.254.980 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 9,2% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----