

REPERTORIUM A nr 5082/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego września dwa tysiące czternastego roku (18.09.2014) w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej pod numerem 270 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej pod numerem 270 (REGON 101064884, NIP 725-204-28-00) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000381779, z którego to Zgromadzenia notariusz ANNA BALD - prowadząca Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ulicy księdza biskupa Wincentego Tymienieckiego pod numerem 7 sporządziła niniejszy-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył pan Remigiusz Brzeziński Prezes Zarządu Spółki i zaproponował wybór pani Sylwii Pastusiak-Brzezińskiej na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, która na powyższe wyraziła zgodę oraz poddała pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia panią Sylwię Pastusiak-Brzezińską. -----

§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1 z dnia 18 września 2014 r.: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów, w tym „za” 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów tj. 100 %, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Łączna liczba nieważnych głosów: 0. -----

Do Uchwały Nr 1 z dnia 18 września 2014 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządziła listę obecności, sprawdziła ją, podpisała i stwierdziła, że: -----

- a) na podstawie listy obecności o godzinie 12:10 w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy czworo akcjonariuszy – Remigiusz Brzeziński, Sylwia Pastusiak-Brzezińska, Witold Pastusiak i Lucyna Pastusiak oraz Jacek Sroczyński pełnomocnik akcjonariusza Szymona Supery - reprezentujących łącznie 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji na 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji całego kapitału zakładowego, co stanowi 100% (sto) procent kapitału zakładowego Spółki, przy czym wszystkie akcje mają prawo głosu. -----

- b) nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ani co do porządku obrad, wobec powyższego, stosownie do treści art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał – mimo braku formalnego zwołania.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad tego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A3 w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki.-----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii A3 oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii A.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2 i A3 oraz
Praw do Akcji serii A3 i ich dematerializację. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej
Spółki. -----

8. Dyskusja i wolne wnioski. -----

9. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2 z dnia 18 września 2014 r.: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.201.000 (cztery miliony dwieście
jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 6.656.047 (sześć milionów
sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów, w tym „za”
6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem)
głosów tj. 100 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie
zgłoszono sprzeciwów. -----

Do Uchwały Nr 2 z dnia 18 września 2014 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została ważnie
podjęta. -----

Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do jego realizacji. -----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3 z dnia 18 września 2014 r.:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów, w tym „za” 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów tj. 100 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do Uchwały Nr 3 z dnia 18 września 2014 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 4**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć funkcję Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4 z dnia 18 września 2014 r.: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów, w tym „za” 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów tj. 100 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do Uchwały Nr 4 z dnia 18 września 2014 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 18 września 2014 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A3 w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 74.000 (siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych tj. do kwoty nie wyższej niż 494.100 (czteryście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych. -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 740.000 (siedmiuset czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
3. Akcje serii A3 zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Akcje serii A3 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku. -----
5. Akcje serii A3 objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii A3 oraz do zawarcia umów objęcia akcji serii A3. -----
7. Umowy objęcia akcji serii A3 zostaną zawarte w terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku. -----
8. Akcje nowej emisji serii A3 nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami). -----
9. 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). 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. -----



§ 2.**Wyłączenie prawa poboru**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzoną w dniu 18 września 2014 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii A3 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

Opinia

**Zarządu KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC Spółka Akcyjna
w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
w związku z emisją akcji serii A3 oraz w sprawie zasad ustalenia ceny
emisyjnej akcji serii A3**

Zarząd spółki KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3 w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki i zmiany statutu Spółki. -----

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii A3 następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione potrzebą pozyskania przez Spółkę inwestorów zewnętrznych zainteresowanych wniesieniem do Spółki nowych kapitałów i zwiększeniem wartości Spółki. -----

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów zainteresowanych dalszym rozwojem i wzrostem wartości Spółki. -----

Cena emisyjna akcji serii A3 zostanie ustalona przez Zarząd, przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i wyników finansowych Spółki, a także aktualnej wartości Spółki. -----

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC S.A. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 74.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3 w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----

§ 3.

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki o treści: -----

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 420.100,00 (czteryście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i dzieli się na 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym: -----*

1) *2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047, -----*

2) *1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy akcje) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953, -----*

otrzymuje nową następującą treść: -----

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 494.100,00 (czteryście dwadzieścia tysięcy sto) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:*-----

1) *2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,*-----

2) *1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy akcje) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,*-----

3) *nie więcej niż 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 do numeru nie wyższego niż 0.740.000.”*-----

2. *Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.*-----

§ 4.

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5 z dnia 18 września 2014 r.:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji.-----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów, w tym „za” 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów tj. 100 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do Uchwały Nr 4 z dnia 18 września 2014 roku nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została ważnie podjęta.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 18 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2 i A3 oraz Praw do Akcji serii A3 i ich dematerializację

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KANCELARIA PRAWNA – INKASO WEC Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża zgodę na:-----

1. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A2 i A3 oraz Praw do Akcji serii A3 (dalej: „PDA serii A3”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----
2. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A2 i A3 oraz PDA serii A3 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,-----
3. złożenie akcji Spółki serii A2 i A3 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do:-----

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A2 i A3 oraz PDA serii A3, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii A2 i A3 oraz PDA serii A3,-----
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii A2 i A3 oraz PDA serii A3 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----
3. złożenie akcji Spółki serii A2 i A3 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba. -----

§ 2.

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6 z dnia 18 września 2014 r.: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów, w tym „za” 6.656.047 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści siedem) głosów tj. 100 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do Uchwały Nr 4 z dnia 18 września 2014 roku nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została ważnie podjęta. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 7**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****„Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 18 września 2014 r.

*w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki***§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 3 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o powołaniu: -----

a) Tomasza Wójtowicza, PESEL: 72042210792; -----

b) Krzysztofa Pastusiaka, PESEL: 78080606890 -----

na stanowiska członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, w tym oddano ważne głosy z 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wynosiła 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) głosów, w tym „za” 4.201.000 (cztery miliony dwieście jeden tysięcy) tj. 100 % głosów, „przeciw” 0 i głosów „wstrzymujących się” 0 oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została ważnie podjęta. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Walne Zgromadzenie przystąpiło do dyskusji. -----

Żadnych wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu tego załącza się listę obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwa. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----



Wypisy tego aktu wydawać należy Akcjonariuszom i Spółce bez ograniczeń.-----

Na koszty aktu składa się:-----

a) tytułem taksy notarialnej stosownie do §9 ust. 1 pkt 2 w związku z §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz. 1564) ----- **1.100,00 zł**

b) stosownie do §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz.1564) za trzy wypisy aktu ----- **336,00 zł**

c) tytułem podatku VAT według stawki 23% na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i 4 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535) ----- **330,28 zł**

Łącznie kwota: ----- **1.766,28 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Oryginał podpisały: Sylwia Pastusiak-Brzezińska, Anna Bald - notariusz.-----

REPERTORIUM A nr 5085 /2014

*Niniejszy wypis aktu notarialnego wydaje się
na rzecz SPÓŁKI.*

*Wynagrodzenie notarialne za niniejszy wypis, stosownie do § 12
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku
(Dz.U. nr 148 poz.1564) wraz z należnym podatkiem VAT
pobrano przy oryginale aktu.*

Łódź, dnia 18 września 2014 roku.



NOTARIUSZ
Anna Bald
Anna Bald