

„Uchwała nr 1

z dnia 29 marca 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acreeo S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acreeo S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acreeo S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Adama
Osińskiego.-----

§ 2.

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

Następnie Adam Osiński stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.050.750 akcji, stanowiących 63,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.050.750,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.050.750 głosami za) w
głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdzi, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 63,68 %
kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 1.050.750 akcji
przypada 1.050.750 głosów,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do
powzięcia uchwał.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----



Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„Uchwała nr 2

z dnia 29 marca 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie
przyjmuje następujący porządek obrad:-----



1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w zakresie zmiany
firmy spółki.-----
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.050.750 akcji, stanowiących 63,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.050.750,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.050.750 głosami za) w
głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

„Uchwała nr 3

z dnia 29 marca 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 430 §1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w ten sposób, że §1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----
„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Acrebit spółka akcyjna”.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wpisania do rejestru zmian Statutu spółki dokonanego w oparciu o postanowienia niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Działając na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki zawartych w niniejszej uchwale.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.050.750 akcji, stanowiących 63,68 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.050.750,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.050.750 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

