

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego maja dwa tysiące trzynastego roku (07.05.2013 r.), w obecności notariusza Marcina Niemca, w jego Kancelarii w Gliwicach, przy ulicy Wieczorka nr 27/1, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą **KCSP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ulicy Bojkowskiej nr 37, posiadającej NIP 631-26-17-274 oraz REGON 241685391, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362320, z przebiegu którego notariusz sporządził następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, otworzył Prezes Zarządu – Bartłomiej Gawron.-----

§ 2.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, przy 2.080.000 (dwóch milionach osiemdziesięciu tysiącach) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1/5/2013 - w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

„§ 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Bartłomieja Gawrona.---

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

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia Bartłomiej Gawron ... który oświadczył, że nie zaszły przesłanki do unieważnienia jego dowodu osobistego w oparciu o art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach

osobistych stwierdził, że wszystkie przewidziane prawem wymogi formalne niezbędne dla prawidłowego zwołania zgromadzenia zostały spełnione, że ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zamieszczone zostało w dniu 12.04.2013 r. na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, czyli poprzez dokonanie w dniu 12.04.2013 r., ogłoszenia w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji oraz Elektronicznej Bazie Informacji, że lista obecności została podpisana przez przewodniczącego, zgromadzenie odbywa się jako zgromadzenie nadzwyczajne, że na zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz, posiadający 1.040.000 (jeden milion czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 14,86 % (czternaście i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego spółki, posiadający 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) głosów, zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----

§ 4.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach podjęło następujące uchwały, nadając im oznaczenia: -----

UCHWAŁA NR 2/5/2013 – w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia: -----

„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ---

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. --
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

- podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przy 2.080.000 (dwóch milionach osiemdziesięciu tysiącach) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 3/5/2013 – w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego: -----

„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia wybrać spółkę Vattax-Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego za 2012 r. -----

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

- podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przy 2.080.000 (dwóch milionach osiemdziesięciu tysiącach) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 4/5/2013 – w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru: -----

„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach uchwala, co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 135.000,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,15 zł (zero złotych i piętnaście groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii E”). -----
3. Cena emisyjna akcji serii E będzie równa 0,25 zł (zero złotych i dwadzieścia pięć groszy). -----
4. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak akcje serii A, serii B, serii C i serii D, to jest akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie poczynawszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r. -----
5. Akcje serii E pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
6. Akcjom serii E nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----
7. Objęcie akcji serii E nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do zawarcia umowy o objęciu akcji. -----

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

- podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przy 2.080.000 (dwóch milionach osiemdziesięciu tysiącach) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 5/5/2013 – w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanowiło zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

– § 7 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.185.000,00 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 7.900.000 (siedem milionów dziewięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 15 (piętnaście) groszy każda akcja. -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----

a) 1.554.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 1 do A 1.554.000 o wartości nominalnej 0,15 zł (zero złotych i piętnaście groszy) każda akcja; -----

b) 3.108.000 (trzy miliony sto osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B 1 do B 3.108.000 o wartości nominalnej 0,15 zł (zero złotych i piętnaście groszy) każda akcja, -----

c) 1.338.000 (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 1.338.000 o wartości nominalnej 0,15 zł (zero złotych i piętnaście groszy) każda akcja; -----

d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 1 do D 1.000.000 o wartości nominalnej 0,15 zł (zero złotych i piętnaście groszy) każda akcja; -----

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 1 do E 900.000 o wartości nominalnej 0,15 zł (zero złotych i piętnaście groszy) każda akcja. -----

3. Cały kapitał zakładowy Spółki przy jej zawiązywaniu został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki. -----

4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

5. Wszystkie akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi co do prawa głosu, przy czym na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii B są akcjami zwykłymi imiennymi. Akcje serii C oraz D i E są akcjami zwykłymi na okaziciela.” -----

– § 18 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

a) ocena sprawozdania finansowego, -----

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w lit. a) i b), -----

- d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu, --
 - e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
 - f) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
 - g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - h) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
 - i) wybór uprawnionego podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki. -----
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania wspólnie. Poszczególni jej członkowie mogą jednak zostać oddelegowani do wykonywania określonych zadań nadzorczych.” -----
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----
- podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przy 2.080.000 (dwóch milionach osiemdziesięciu tysiącach) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 6/5/2013 – w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu wprowadzonych uchwałą niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

– podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przy 2.080.000 (dwóch milionach osiemdziesięciu tysiącach) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

§ 5.

Koszty związane z niniejszym protokołem ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom. -----