



WYPIS

REPERTORIUM "A" NUMER 15197/2013

MB

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (26.06.2013 r.) w lokalu numer 4 położonym w budynku w Katowicach przy ulicy Mariackiej 20 w obecności notariusza Łukasza Roztoczyńskiego mającego siedzibę Kancelarii w Katowicach przy ulicy Mariackiej nr 37/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: YOUR IMAGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: 02-651 Warszawa, ulica Garażowa nr 7 (REGON 142844239, NIP 521-359-78-81), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381296, z którego notariusz spisał protokół zawierający uchwały podjęte na tym Zgromadzeniu.--

PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzyła o godzinie 9:00 przedstawicielka Rady Nadzorczej - Pani Ofka Piechniczek. -----

Zgodnie z porządkiem obrad Pani Ofka Piechniczek zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i jako akcjonariusz zgłosiła kandydaturę **Pana Kamila Piotra Kity (Kita)**, syna Piotra i Aliny, zamieszkałego pod adresem: 41-500 Chorzów, ulica Gen. Henryka Dąbrowskiego 48A m. 1, PESEL 76092609638, którego tożsamość stwierdził notariusz na podstawie dowodu osobistego ASY 939366, innych kandydatur nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

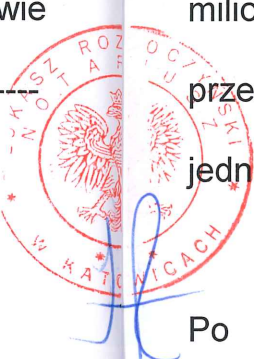
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, §16 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Kita. -----

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

Pani Ofka Piechniczek zarządziła głosowanie nad kandydaturą na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i po przeprowadzeniu głosowania ogłosiła, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano

4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) ważnych głosów, z 2027700 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset) akcji stanowiących 48,62 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----



Po objęciu przewodnictwa i podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i statutu spółki, w szczególności §14 powołanego Statutu, a ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ukazało się dnia dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące trzynastego roku (29.05.2013 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, zgodnie z art. 402¹ i 402² Kodeksu Spółek Handlowych, że zgodnie ze stanowiącą Załącznik do tego aktu listą obecności, reprezentowanych jest na nim 4 (cztery) akcjonariuszy, reprezentujących 2027700 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset) akcji i 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) głosów, co stanowi 48,62 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt dwie setne

procenta) całego kapitału zakładowego i 64,73 % (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt trzy setne procenta) wszystkich głosów. -----

Wobec spełnienia wymogów Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki - Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

>>§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolność do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012. -----



8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012. -----

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. -----

12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----

13. Podjęcie uchwały o zmianie statutu spółki - zmiana siedziby Spółki. -----

14. Wolne głosy i wnioski. -----

15. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) ważnych głosów, z 2027700 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset) akcji stanowiących 48,62 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt

pięć tysięcy czterysta) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

§2. Realizując kolejne punkty porządku obrad - Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano ogółem oddano

4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) ważnych głosów, z 2027700 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset) akcji stanowiących 48,62 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za okres od 01.01.2012r.do 31.12.2012r.

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych - po rozpatrzeniu - zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012 r.) obejmujące: -----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

b) bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012 r.), który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 1.542.221,68 zł (jeden milion pięćset czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt osiem groszy); -----

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012 r.) wykazujący zysk netto w kwocie 33.067,34 zł (trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści cztery grosze). -----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012 r.) wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 62.164,64 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt cztery grosze); -----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012 r.) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37.433,81 zł (trzydzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote i osiemdziesiąt jeden groszy); ---

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano ogółem oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) ważnych głosów, z 2027700 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset) akcji stanowiących 48,62 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2012r.

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia w całości przeznaczyć zysk Spółki za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01.01.2012 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012 r.) w kwocie 33.067,34 zł (trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści cztery grosze) na kapitał zapasowy. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano ogółem oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) ważnych głosów, z 2027700 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset) akcji stanowiących 48,62 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu - zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące

dwunastego roku (01.01.2012 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31.12.2012 r.). -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano ogółem oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) ważnych głosów, z 2027700 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset) akcji stanowiących 48,62 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania

przez nich obowiązków w roku 2012.

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3

Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Kamilowi Kicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

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



Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano ogółem oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) ważnych głosów, z 2027700 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset) akcji stanowiących 48,62 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012r.

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Szymonowi Milce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano ogółem oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) ważnych głosów, z 2027700 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset) akcji stanowiących 48,62 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012r.

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Ofce Piechniczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano ogółem oddano 3920400 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy czterysta) ważnych głosów, z 1960200 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście) akcji stanowiących 47 % (czterdzieści siedem procent) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 3920400 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy czterysta) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a

sprzeciwów nie zgłoszono, przy czym akcjonariusz Ofka Piechniczek nie brała udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012r.

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Joannie Wieczorek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 3920400 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy czterysta) ważnych głosów, z 1960200 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście) akcji stanowiących 47 % (czterdzieści siedem procent) w kapitale zakładowym, w

tym za uchwałą oddano 3920400 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy czterysta) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono, przy czym akcjonariusz Joanna Wieczorek nie brała udziału w głosowaniu. -----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012r.

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Marcinowi Stanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) ważnych głosów, z 2027700 (dwa

miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset) akcji stanowiących 48,62 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012r.

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 3920400 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy czterysta) ważnych głosów, z 1960200 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście) akcji stanowiących 47 % (czterdzieści siedem procent) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 3920400 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy czterysta) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono, przy czym akcjonariusz Tomasz Jańczak nie brał udziału w głosowaniu. -----

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje - Pana Piotra Kitę na Członka Rady Nadzorczej. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) ważnych głosów, z 2027700 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset) akcji stanowiących 48,62 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

>>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje - Pana Lesława Tabora na Członka Rady Nadzorczej. --

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

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu tajnym ogółem oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) ważnych głosów, z 2027700 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset) akcji stanowiących 48,62 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.

>>§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że §1 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

"§1.3. Siedzibą spółki są Katowice."-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia niniejszej uchwały celem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie do 6 (sześć) miesięcy od dnia dzisiejszego, a nadto działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze zmianą statutu Spółki, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.<< -----

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu jawnym ogółem oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) ważnych głosów, z 2027700 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy siedemset) akcji stanowiących 48,62 % (czterdzieści osiem i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym za uchwałą oddano 4055400 (cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady o godzinie 9:55. -----

§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy aktu można wydawać również organom Spółki.-----

§4. Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §9 ust. 1 pkt 2) i 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. 148, poz.1564 z późn. zm.) w kwocie 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) powiększone o podatek od towarów i usług z art. 5, 15, 29 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. 54, poz. 535 z późn. zm.) według stawki 23% od kwoty 1.200,00 zł, czyli o kwotę 276,00 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych), a więc łącznie pobrano kwotę 1.476,00 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych).-----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium "A" numer 15200/2013

Poświadczam zgodność tego wypisu z oryginałem.

Wypis wydano: Organom Spółki

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §12 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w kwocie 100,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług z art. 5, 15, 29 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) według stawki 23% od kwoty 100,00 zł, czyli o kwotę 23,00 zł, a więc łącznie pobrano kwotę 123,00 zł.

Katowice, dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (26.06.2013 r.)



Łukasz Roztoczyński
NOTARIUSZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YOUR IMAGE S.A.

26.06.2013 g. 09.00

40- 014 Katowice
ul. Mariacka 20/4

Lista obecności:

1. Kamil Kita – reprezentujący Lauren Peso Polska S.A.

1025200 *Kita*

2. Tomasz Jańczak

67500, -

Tomasz Janiczak

3. Ofka Piechniczek

67500, -

Ofka Piechniczek

4. Joanna Wiczorek

67500, -

Joanna Wiczorek

Prezident zarządu

Kamil Kita

26.06.13, -

