

KANCELARIA NOTARIALNA

Marek Bartnicki - notariusz
Magdalena Proniewicz - notariusz
Sławomir Strojny - notariusz
Wiktor Wągradzki - notariusz
Spółka cywilna

Repertorium A nr 10341 /2013

00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4
tel. 022 8283021, 022 8265066, 022 8260722
fax 022 8271077

NIP 525-19-44-310

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (26.06.2013) ja, asesor notarialny Michał Kołpa zastępca Marka Bartnickiego, notariusza w Warszawie prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 03-604 Warszawa, ulica Rafała 14), REGON: 011286634 i NIP: 5241007302, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367947 (zwanej dalej „Spółką”) i spisałem protokół o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki - Danuta Truchel oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11⁰⁰ w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” Spółka Akcyjna, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następnie zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Krzysztofa Truchel, a wobec braku innych kandydatur otwierająca Zgromadzenie poddała pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

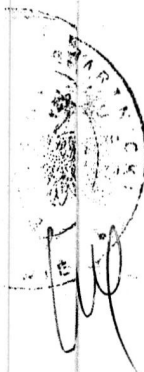
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Truchel. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.600.000 akcji, które stanowią 78,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.600.000, w tym 3.600.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu jest obecny Akcjonariusz reprezentujący łącznie 3.600.000 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 4.577.057, to jest 78,65% kapitału zakładowego, wobec czego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad opublikowanego na stronie internetowej <http://www.danks.pl/>, o następującej treści: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

- 
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C z prawem poboru i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 12. Wolne głosy i wnioski. -----
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

- w wykonaniu punktu 4 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej: <http://www.danks.pl/>. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.600.000 akcji, które stanowią 78,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.600.000, w tym 3.600.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

- w wykonaniu punktu 5 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.404.694,32 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.165.382,09 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 24.652,73 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 34.099,61 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.600.000 akcji, które stanowią 78,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.600.000, w tym 3.600.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

- w wykonaniu punktu 6 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.600.000 akcji, które stanowią 78,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.600.000, w tym 3.600.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

- w wykonaniu punktu 7 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działają na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/Spółki za rok obrotowy 2012.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.600.000 akcji, które stanowią 78,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.600.000, w tym 3.600.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

- w wykonaniu punktu 8 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 30 ust.1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 1.165.382,09 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięć groszy) zostanie w całości przeznaczony na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.-----
2. Walne Zgromadzenie Spółki określa wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję, która wynosi nie mniej niż 0,12 zł (dwanaście groszy) i nie więcej niż 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy).-----
3. Warunkiem uczestniczenia akcji serii C w dywidendzie od zysku za poprzedni rok obrotowy, jest zapisanie ich na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, o którym mowa w ust. 4.-----
4. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na 26 września 2013 roku.
5. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona w dniu 10 października 2013 roku.-----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dookreślenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, o której mowa w ust. 2 § 1 w formie uchwały.-----
2. Uchwała, o której mowa powyżej zostanie podjęta przez Zarząd nie później niż

do dnia 18 września 2013 roku.-----

3. W przypadku nie zapisania akcji serii C po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych we wskazanym w niniejszej uchwale terminie, w dywidendzie będą uczestniczyć jedynie akcje serii A i serii B. § 3.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.600.000 akcji, które stanowią 78,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.600.000, w tym 3.600.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

- w wykonaniu punktu 9 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Edwardowi Truchel - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.600.000 akcji, które stanowią 78,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.600.000, w tym 3.600.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Damianowi Bieńkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.600.000 akcji, które stanowią 78,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.600.000, w tym 3.600.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marii Józefie Kołakowskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.600.000 akcji, które stanowią 78,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.600.000, w tym 3.600.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Stanisławowi Leszkowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.600.000 akcji, które stanowią 78,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.600.000, w tym 3.600.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.600.000 akcji, które stanowią 78,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.600.000, w tym 3.600.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Danucie Truchel - Przewodniczącej Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.600.000 akcji, które stanowią 78,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.600.000, w tym 3.600.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcinowi Wojcieszukowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.600.000 akcji, które stanowią 78,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.600.000, w tym 3.600.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

- w wykonaniu punktu 10 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie uchylenia uchwały nr 3 podjętej przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki w dniu 13 maja 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: -----

§1.

Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 3 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 maja 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C z prawem poboru i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej.. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne

głosy z 3.600.000 akcji, które stanowią 78,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.600.000, w tym 3.600.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

- w wykonaniu punktu 11 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o art. 431 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 457.705,70 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć złotych i siedemdziesiąt groszy), z kwoty 457.705,70 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięć złotych i siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 915.411,40 zł (dziewięćset piętnaście tysięcy czterysta jedna złota i czterdzieści groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 4.577.057 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
3. Wszystkie akcje serii C będą zdematerializowane.-----
4. Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
5. Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną w wysokości 70 gr (siedemdziesiąt groszy).-----
6. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----

- b) Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii C zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----

8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji Serii C w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 26 września 2013 roku. -----

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść **§ 8 statutu Spółki** nadając mu nowe brzmienie: -----

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 915.411,40 zł (dziewięćset piętnaście tysięcy czterysta jedna złota i czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 9.154.114 (dziewięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto czternaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----
 - a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - b) 577.057 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - c) nie więcej niż 4.577.057 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
3. Cały kapitał zakładowy został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki. -----
4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
5. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.”

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu

jednolitego statutu Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.600.000 akcji, które stanowią 78,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.600.000, w tym 3.600.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

