

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (28.06.2013) we Wrocławiu przy ulicy Ostródzkiej nr 38, przed notariuszem Beata Rozdolska, prowadzącą kancelarię notarialną we Wrocławiu, przy ulicy Sokolniczej nr 5/9, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka nr 38, NIP 8992616411, REGON 020568392), ujawnionej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr 0000406260, z którego notariusz sporządziła niniejszy: -----

P R O T O K Ó Ł

§ 1.

Zgromadzenie otworzył Szymon Daniel Gawryszczak, syn [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO], zamieszkały [REDAKTOWANO] i stwierdził, że legitymujący się dowodem osobistym nr [REDAKTOWANO] i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo przez Zarząd przez ogłoszenie dokonane na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

Szymon Daniel Gawryszczak stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -----

Szymon Daniel Gawryszczak stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 69,64 % kapitału zakładowego Spółki, stawili się akcjonariusze spółki posiadający łącznie 7.201.300 głosów, 3.601.150 akcji. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie przyjęło porządek obrad: -----

1. otwarcie Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. przyjęcie porządku obrad, -----
6. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012, -----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012, -----

8. podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012, -----
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012, -----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012, -----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012, -----
 - g. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
9. wolne wnioski, -----
10. zamknięcie Zgromadzenia. -----

Podjęto następujące uchwały:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----
 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Szymona Daniela Gawryszczaka.” -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym: -----

„za” przyjęciem uchwały oddano 7.201.300 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

**z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----
„za” przyjęciem uchwały oddano 7.201.300 głosów,-----
„przeciw” oddano 0 głosów, -----
„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: -----

1. otwarcie Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. przyjęcie porządku obrad, -----
6. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012, -----
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012, -----
8. podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, -----

- c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012, -----
- d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012, -----
- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012, -----
- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012, -----
- g. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
- 9. wolne wnioski, -----
- 10. zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 7.201.300 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, trwający od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 4.914.490 głosów,-----

„przeciw” oddano 1.000 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 2.285.810 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----
 Akcjonariusz Tomasz Miłułka zgłosił sprzeciw do uchwały.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.117.538,91 zł;-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 46.918,29 zł; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 595.470,29 zł; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 193.160,61 zł;-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 4.914.490 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 2.286.810 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z
działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

**sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu
dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012, które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Innowacji S.A. z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w 2012 r.”. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

- „za” przyjęciem uchwały oddano 4.914.490 głosów,-----
- „przeciw” oddano 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” oddano 2.286.810 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt j Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 46.918,29 zł (czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 29/100) przeznaczyć w następujący sposób: -----

- ☐ w kwocie 41.849,81 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych,-----
- ☐ w kwocie 5.068,48 zł na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 7.200.300 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 1000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Szymonowi Danielowi Gawryszczak – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 2.628.680 głosów,-----

„przeciw” oddano 1000 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Akcjonariusz Tomasz Miłułka zgłosił sprzeciw do uchwały.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Piotrowi Mikołajuk – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 01.01.2012 r. do dnia 29.06.2012 r.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 4.914.490 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 1000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Tomaszowi Kurek – Członkowi Zarządu od dnia 27.06.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. ----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 7.086.010 głosów,-----

„przeciw” oddano 1000 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Akcjonariusz Tomasz Miłułka zgłosił sprzeciw do uchwały.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Arturowi Nejmark – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 6.971.720 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 229.580 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Pawłowi Dubaniewicz – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 7.200.300 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 1000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Ryszardowi Pawłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 17.07.2012 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 7.200.300 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 1000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Krzysztofowi Dariuszowi Nawotka – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 28.06.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 7.200.300 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 1000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Piotrowi Mikołajuk – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 17.07.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 4.914.490 głosów,-----

„przeciw” oddano 0 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 1000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Marcinowi Karlikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 20.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 4.914.490 głosów,-----

„przeciw” oddano 2.285.810 głosów, -----

„wstrzymujących się” oddano 1000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej, począwszy od miesiąca lipca 2013 roku w wysokości 500,- zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano 2.285.810 głosów,-----

„przeciw” oddano 4.914.490 głosów, -----
 „wstrzymujących się” oddano 1000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych głosów
 i wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2.

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie notariusza – na podstawie § 9 i 17 rozporządzenia
 Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie
 maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237
 z późn. zm.) - w kwocie **600,- zł** -----

b) podatek VAT w wysokości 23 % od poz. a) tego paragrafu – na
 podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
 (Dz.U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - w kwocie **138,- zł** --

Razem: 738,- zł (siedemset trzydzieści osiem złotych). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali przewodniczący i notariusz

Repertorium A numer 2780 /2013

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ulica Sokolnicza nr 5/9

Wypis ten wydaję dla Spółki.

Pobrano: -----

a) wynagrodzenie notariusza – na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra
 Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy
 notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237 z późn. zm.) - w kwocie 30,- zł -----

b) podatek VAT wysokości 23 % od poz. a) tego paragrafu – na podstawie
 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r.,
 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - w kwocie 6,90 zł -----

**Wrocław, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku
 (28.06.2013).** -----



NOTARIUSZ

 mgr Beata Rozdolska

