

REPERTORIUM A Nr 303/2014**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego stycznia dwa tysiące czternastego roku (29.01.2014r.) w obecności asesora notarialnego IZABELI MAJOCHA zastępcy ADAMA SADOWSKIEGO notariusza w Częstochowie w jego Kancelarii Notarialnej w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego nr 15 lok.14-15 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dekabrystów nr 41 lok.714, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373608, NIP: 9492163154, REGON: 241811803, co wynika z przedłożonej do protokołu informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 29 stycznia 2014 roku godz.09:16:26, identyfikator wydruku RP/373608/4/20140129091626.-----

PROTOKÓŁ

Ad.1 – 3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 stycznia 2014 roku o godzinie 12.00 otworzył - stosownie do §24 ust.1 Statutu Spółki - Przewodniczący Rady Nadzorczej ANDRZEJ TANASIEWICZ. Następnie przewodniczenie obradom objęła jedyna akcjonariusz reprezentowana na Zgromadzeniu – DOROTA DENIS-BREWCZYŃSKA. Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, po czym stwierdziła, że na ogólną liczbę akcji tj.16.002.400 (szesnaście milionów dwa tysiące czterysta) akcji reprezentowanych na zgromadzeniu jest 12.284.980 (dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji, co stanowi 76,77% (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 12.284.980 głosów, że zgromadzenie zwołane zostało w trybie przewidzianym art.398, art.402¹ i

art.402² Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie ze Statutem Spółki – ogłoszenie o zwołaniu przez Zarząd STI GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie na dzień 29 stycznia 2014 roku na godzinę 12.00 zamieszczone zostało 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 alternatywnego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, a zatem zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad. -----

Następnie jedyna reprezentowana na Zgromadzeniu akcjonariusz w głosowaniu jawnym (tajność głosowania ze względu na uczestnictwo w Zgromadzeniu jednego akcjonariusza została wyłączona), jednogłośnie wskazując liczbę akcji, z których oddano ważne głosy – 12.284.980, co stanowi 76,77% całego kapitału zakładowego przy 12.284.980 głosach „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” powzięła następującej treści uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 1/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

- 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4.Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 7.Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----



8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, poprzez zmianę firmy Spółki z STI GROUP Spółka Akcyjna na Columbus Capital Spółka Akcyjna. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności gospodarczej. -----
11. Podjęcie uchwały na podstawie art. 397 k.s.h., w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie skupu akcji własnych. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu polegającej na upoważnieniu Zarządu do podjęcia uchwały dotyczącej zmiany kapitału docelowego. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §14 statutu poprzez zmianę sposobu reprezentacji Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §19 statutu poprzez zmiany w kompetencjach Rady Nadzorczej Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §21 statutu Spółki dotyczącego miejsc odbywania się walnych zgromadzeń Spółki. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
19. Wolne wnioski. -----
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

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

„UCHWAŁA NR 2/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany firmy Spółki

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie uchwala zmianę firmy Spółki w ten sposób, że firmę STI GROUP Spółka Akcyjna zastępuje się firmą Columbus Capital Spółka Akcyjna. Spółka może używać również skróconej firmy Columbus Capital S.A. oraz znaku graficznego Columbus Capital S.A. -----

2.W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż §1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§1.1.Firma Spółki brzmi: Columbus Capital Spółka Akcyjna. -----

2.Spółka może używać skrótu Columbus Capital S.A. -----

3.Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Columbus Capital S.A.” -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

„UCHWAŁA NR 3/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany siedziby Spółki

§1.

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie uchwała zmianę siedziby Spółki z miasta Częstochowa na miasto Katowice.-----

2.W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż §2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§2.Siedzibą Spółki są Katowice.”-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

„UCHWAŁA NR 4/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§1.

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie weryfikuje przedmiot działalności Spółki w ten sposób, iż postanawia wykreślić te działy PKD, w których Spółka nigdy nie prowadziła i nie zamierza w przyszłości prowadzić działalności gospodarczej. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności wykreśla następujące działy PKD: -----

1) PKD 13 Produkcja wyrobów tekstylnych,-----

- 2) PKD 14 Produkcja odzieży, -----
- 3) PKD 15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, -----
- 4) PKD 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, -----
- 5) PKD 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru, -----
- 6) PKD 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, -----
- 7) PKD 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, -----
- 8) PKD 27 Produkcja urządzeń elektrycznych, -----
- 9) PKD 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli, -----
- 10) PKD 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, -----
- 11) PKD 31 Produkcja mebli, -----
- 12) PKD 32 Pozostała produkcja wyrobów, -----
- 13) PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń, -----
- 14) PKD 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, -----
- 15) PKD 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy, -----
- 16) PKD 50 Transport wodny, -----
- 17) PKD 51 Transport lotniczy, -----
- 18) PKD 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, -----
- 19) PKD 53 Działalność pocztowa i kurierska, -----
- 20) PKD 55 Zakwaterowanie, -----
- 21) PKD 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem, -----
- 22) PKD 61 Telekomunikacja, -----
- 23) PKD 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, -----
- 24) PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem, -----
- 25) PKD 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, --
- 26) PKD 80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska, -----
- 27) PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
- 28) PKD 85 Edukacja, -----

- 29) PKD 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, -----
- 30) PKD 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą, -----
- 31) PKD 92 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, -----
- 32) PKD 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, -----
- 33) PKD 94 Działalność organizacji członkowskich, -----
- 34) PKD 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, -----
- 35) PKD 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa. -----
- 2.W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, iż §5 ust.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
- „§5.1.Przedmiotem Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest: -----
- 1) PKD 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, -----
- 2) PKD 24 Produkcja metali, -----
- 3) PKD 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, -----
- 4) PKD 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 5) PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----
- 6) PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -----
- 7) PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne, -----
- 8) PKD 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, -----
- 9) PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, -----
- 10) PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----
- 11) PKD 58 Działalność wydawnicza, -----
- 12) PKD 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 13) PKD 60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, -----
- 14) PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
- 15) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji, -----

- 16) PKD 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
- 17) PKD 66 Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne, -----
- 18) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
- 19) PKD 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, -----
- 20) PKD 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, --
- 21) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe, -----
- 22) PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 23) PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----
- 24) PKD 77 Wynajem i dzierżawa, -----
- 25) PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.” -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

„UCHWAŁA NR 5/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 k.s.h.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie w związku z obowiązkiem wynikającym z art.397 k.s.h. podejmuje decyzję o dalszym istnieniu Spółki. -----

§2.

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

„UCHWAŁA NR 6/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 29 stycznia 2014r.

w przedmiocie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach

upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

§1.

Działając na podstawie art.393 pkt 6) w zw. z art.362 §1 pkt 8) oraz art.396 §4 i 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. udziela Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art.362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.-----

§2.

1.Ustala się następujące warunki nabywania przez Spółkę akcji własnych: -----

- a) liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 3.200.480 (trzy miliony dwieście tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji, o łącznej wartości nominalnej 3.200.480,00 (trzy miliony dwieście tysięcy czterysta osiemdziesiąt) złotych, co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi 20,00% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały,-----
- b) nabywanie akcji własnych może nastąpić w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały,-----
- c) nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,01 zł (jeden grosz) i nie wyższą niż 1 (jeden) złoty za jedną akcję,-----
- d) na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczają się kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, obejmującą oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich nabycia,-----
- e) przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte,-----
- f) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych,-----
- g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych oraz wszelkie istotne informacje dotyczące programu odkupu Zarząd poda do publicznej wiadomości, przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych i jego szczegółowe warunki zostaną podane jeszcze przed rozpoczęciem realizacji programu odkupu akcji własnych.-----

2.Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub

pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; w przypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji. -----

§3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia oraz do dokonania odkupu akcji własnych na podstawie udzielonego upoważnienia, o ile Zarząd uzna to za właściwe i korzystne dla Spółki. -----

§4.

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

UCHWAŁA NR 7/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych

Działając na podstawie art.430, art.444, art.445, art.447, art.447 §2 w zw. z art.433 §2 Kodeksu Spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie, zwana dalej Spółką, postanawia co następuje:-----

§1.

[Motywy ustanowienia kapitału docelowego]

1.Postanawia się zmienić Statut Spółki poprzez przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością pozbawiania, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki w całości lub w części.-----

2.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest uzasadnione potrzebą wyposażenia Zarządu w instrumenty

pozwalające na szybkie i elastyczne pozyskiwanie środków na realizację celów inwestycyjnych Spółki, a to wpłynie w istotny sposób na polepszenie sytuacji finansowej Spółki, na dalszy rozwój i budowanie jej wartości dla akcjonariuszy. -----

§2.

[Kapitał docelowy]

Postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§7.1.Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 12.001.800,00 (dwanaście milionów jeden tysiąc osiemset) złotych, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).-----

2.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych.-----

3.W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji.-----

4.Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art.453 §2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie. -----

5.Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. -----

6.Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----

7.Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 gdy przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych nie

stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.-----

8.Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----

§3.

[Umotywowanie]

Zgodnie z art.445 §1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełożyć się może bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości, stanowiącej 3/4 (trzy czwarte) wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Ponadto udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii

przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art.447 §2 w zw. z art.433 §2 k.s.h, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Dodatkowo, mając na uwadze obecną, trudną sytuację na rynkach finansowych, przeprowadzenie oferty prywatnej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wiązałoby się z możliwością niepozyskania środków umożliwiających skuteczne przeprowadzenie emisji, a tym samym realizacji celów emisji skupiających się na dalszym rozwoju Spółki. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dzięki temu Zarząd może każdorazowo dokonywać analizy sytuacji rynkowej oraz kształtowania się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.-----

§4.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

„UCHWAŁA NR 8/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę sposobu reprezentacji Spółki

§1.

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie zmienia niniejszym sposób reprezentacji Spółki przez Członków Zarządu,

w następujący sposób: -----

1.Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. -----

2.Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są:-----

a) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 1/40 (jednej czterdziestej) kapitału zakładowego Spółki składa każdy z Członków Zarządu samodzielnie, -----

b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 1/40 kapitału zakładowego Spółki wymagają współdziałania dwóch Członków Zarządu łącznie.” -----

2.W związku z podjęciem ww. uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§14.1.Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. -----

2.Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są:-----

a) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 1/40 (jednej czterdziestej) kapitału zakładowego Spółki składa każdy z Członków Zarządu samodzielnie, -----

b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 1/40 kapitału zakładowego Spółki wymagają współdziałania dwóch Członków Zarządu łącznie.” -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

„UCHWAŁA NR 9/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany § 19 Statutu poprzez zmianę kompetencji Rady Nadzorczej

Spółki

§1.

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie zmienia określone w §19 Statutu Spółki kompetencje Rady Nadzorczej, które określa zgodnie z nowym – określonym w ustępie 2 §1 niniejszej uchwały - brzmieniem §19 Statutu. -----

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że §19 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§19.1.Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

2.Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy: -----

a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, -----

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat, -----

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w paragrafie 19 a) i 19 b), -----

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, -----

e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, -----

f) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, -----

g) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej, -----

h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----

i) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, -----

j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----

k) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, -----

l) wyrażenie zgody na nabywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby przekroczyć 1/3 (jedną trzecią)

kapitału zakładowego w Spółce nabywanej,-----

l) wyrażenie zgody na zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby zmniejszyć stan posiadania poniżej 1/3 kapitału zakładowego w Spółce zbywanej,-----

m) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,-----

n) udzielanie zgody na zawarcie w imieniu Spółki pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych transakcji, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki.”-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

„UCHWAŁA NR 10/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany §21 Statutu

poprzez zmianę miejsc odbywania się walnych zgromadzeń Spółki

§1.

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie uchwala, iż Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się poza siedzibą Spółki, Częstochową oraz miejscowością będącą siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki również w Krakowie.-----

2.W związku z podjęciem ww. uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §21 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§21.Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie, w Częstochowie lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.”-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

„UCHWAŁA NR 11/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 29 stycznia 2014r.



w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art.385 §1 k.s.h. oraz §16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 stycznia 2014r. odwołuje Pana ANDRZEJA TANASIEWICZA z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

„UCHWAŁA NR 12/2014**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie****z dnia 29 stycznia 2014r.****w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Działając na podstawie art.385 §1 k.s.h. oraz §16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 stycznia 2014r. odwołuje Pana ROBERTA OSIŃSKIEGO z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

„UCHWAŁA NR 13/2014**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie****z dnia 29 stycznia 2014r.****w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Działając na podstawie art.385 §1 k.s.h. oraz §16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 stycznia 2014r. odwołuje Pana BOGDANA SADECKIEGO z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

„UCHWAŁA NR 14/2014**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie**

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art.385 §1 k.s.h. oraz §16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 stycznia 2014r. odwołuje Pana ADAMA MARUSZCZYKA z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

„UCHWAŁA NR 15/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art.385 §1 k.s.h. oraz §16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 stycznia 2014r. odwołuje Pana MICHAŁA WOJTALCZYKA z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

„UCHWAŁA NR 16/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art.385 §1 k.s.h. oraz §16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 stycznia 2014r. powołuje Panią DOROTĘ DENIS-BREWCZYŃSKĄ na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

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

„UCHWAŁA NR 17/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA



**STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 29 stycznia 2014r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art.385 §1 k.s.h. oraz §16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 stycznia 2014r. powołuje Pana EDWARDA BREWCZYŃSKIEGO na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

„UCHWAŁA NR 18/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 29 stycznia 2014r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art.385 §1 k.s.h. oraz §16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 stycznia 2014r. powołuje Panią GRAŻYNĘ BREWCZYŃSKĄ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

„UCHWAŁA NR 19/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 29 stycznia 2014r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art.385 §1 k.s.h. oraz §16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 stycznia 2014r. powołuje Panią RENATĘ CISZEWSKĄ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

„UCHWAŁA NR 20/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art.385 §1 k.s.h. oraz §16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 stycznia 2014r. powołuje Pana ŁUKASZA GÓRSKIEGO na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia - jedyna reprezentowana na Zgromadzeniu akcjonariusz podała że DOROTA DENIS-BREWCZYŃSKA, EDWARD BREWCZYŃSKI, GRAŻYNA BREWCZYŃSKA, RENATA CISZEWSKA i ŁUKASZ GÓRSKI wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

W zakresie pkt 2, 5, 6 i 7 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie powzięło uchwał.-----

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia o godzinie 13.00 zamknęła Zgromadzenie.-----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia DOROTY DENIS-BREWCZYŃSKIEJ, [REDAKTOWANE] asesora notarialny stwierdziła na podstawie dowodu osobistego [REDAKTOWANE] z datą ważności do dnia 4 kwietnia 2018 roku.-----

Do protokołu dołączona jest lista obecności. Wypisy protokołu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

Koszty protokołu ponosi Spółka.-----

Naliczono:-----

taksę notarialną na podstawie §9 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej j.t. Dz.U. z 2013r., poz.237 w związku z art.5 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.....900,00 zł,-

podatek od towarów i usług na podstawie art.5 i art.41 w związku z art.146a pkt 1)
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług j.t. Dz.U. z 2011r. Nr
177, poz.1054 ze zm. – 23% od kwoty 900,00
zł.....207,00 zł,-

razem: 1.107,00 zł,-

słownie: jeden tysiąc sto siedem złotych. -----

AKT ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale podpisy przewodniczącej zgromadzenia i asesora notarialnego

Wypis niniejszy wydano STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie

Naliczono: takse notarialną na podstawie §12 pkt 1 Rozp.

Min. Spraw. z 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek

taksy notarialnej j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.237 – 90,00 zł +

podatek od towarów i usług na podstawie art.5 i art.41 w związku

z art.146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów

i usług j.t. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz.1054 ze zm.– 23% od kwoty 90,00 zł – 20,70 zł,

razem: 110,70 zł,-

i wpisano do repertorium A Nr/2014

Częstochowa 29.01.2014r.

ASESOR NOTARIALNY

Izabela Majocha