

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego maja -----
roku dwa tysiące czternastego (16.05.2014) **Dariusz Wierzchucki, notariusz w Warszawie**, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Żmławej nr 2 lokal 23 w Warszawie, w tej Kancelarii, spisał protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **ESKIMOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej** (adres: 05-520 Konstancin-Jeziorna, ulica Podgórska nr 4, REGON: 012418701, NIP: 532-138-83-06), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285266.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ESKIMOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej otworzył Pan Leszek Słaboński, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.-----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013.-----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:---

Uchwała 01/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej postanawia odstąpić od powoływania komisji skrutacyjnej.” -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów, -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia:---

Uchwała 02/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Stanisława Sulimę.” -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów, -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Pan Stanisław Sulima wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przyjął, podpisał listę obecności i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 16.020.000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji, uprawnionych do 32.040.000 (trzydziestu czterech milionów czterdziestu tysięcy) głosów, stanowiących

75
ka
fo
za
pc
W
W
uc

Pr
tre

„Z
Je.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10

11

12

114

77,51% (siedemdziesiąt siedem procent i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, a także poprzez zamieszczenie raportu bieżącego na stronie internetowej www.newconnect.pl oraz poprzez zarejestrowanie zwołania Zgromadzenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, stosownie do treści Statutu Spółki Zgromadzenie może się odbyć w Warszawie i w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała 03/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.

z dnia 16 maja 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. -----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013. -----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów, -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----



Uchwała nr 04/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 16 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2013.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić: -----

1. Sprawozdanie finansowe Spółki ESKIMOS S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujące:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 41.032.947,19 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem złotych, dziewiętnaście groszy); -----
 - b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2013 do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 627.252,87 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt siedem groszy); -----
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2013 do dnia 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 0 zł (słownie: zero złotych); -----
 - d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2013 do dnia 31.12.2013 r. o kwotę

Handwritten signatures and initials.

la. 204.367,78 zł (słownie: dwieście cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych,
w siedemdziesiąt osiem groszy);-----
-- e)informacje dodatkowe i wyjaśnienia-----
-- 2. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki ESKIMOS S.A. za rok obrotowy
-- 2013 r.”-----
--

-- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.
-- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w
-- kapitale zakładowym.-----

zej Nad uchwałą głosów oddano:-----
-- łącznie ważnych głosów: 32.040.000,-----
-- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów,-----
-- "przeciw" – 0 głosów,-----
-- wstrzymujących się" – 0 głosów.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

a Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej
treści:-----

Uchwała nr 05/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013

.. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie Jeziornej postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2013 w wysokości 627.252,87 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na:-----
-- - dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 413.343,94 zł (czterysta trzynaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze), tj. 0,02 zł (dwa grosze) na jedną akcję;-----
-- - kapitał zapasowy Spółki w kwocie 213.908,93 zł (dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze).-----
Ustala się dzień dywidendy na 30 maja 2014 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 11 czerwca 2014 roku.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym.-----
Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----
- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów, -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:

Uchwała nr 06/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Panu Stanisławowi Sulimie Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.020.000, co stanowi 67,84 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 28.040.000, -----
- "za" uchwałą – 28.040.000 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów, -----

Uchwała nr 07/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Panu Markowi Kaniewskiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.020.000, co stanowi 67,84 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 28.040.000, -----
- "za" uchwałą – 28.040.000 głosów, -----

Handwritten signature

- - "przeciw" – 0 głosów,-----
 - "wstrzymujących się" – 0 głosów, -----

Uchwała nr 08/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej udziela Panu Rafałowi Wójcikowi Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów,-----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:

Uchwała nr 09/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej udziela Panu Leszkowi Słabońskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów,-----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów, -----

Uchwała nr 10/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Pani Bożennie Kaniewskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----
 - "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----
 - "przeciw" – 0 głosów,-----
 - "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała nr 11/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Pani Mirosławie Sulimie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----
 - "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----
 - "przeciw" – 0 głosów,-----
 - "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała nr 12/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

[Handwritten signatures]

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Pani Ewie Wójcik Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- „za” uchwałą – 32.040.000 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

Uchwała nr 13/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 16 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Pani Urszuli Obarzanek Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- „za” uchwałą – 32.040.000 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów, -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 14/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 16 maja 2014 roku

w sprawie zmiany zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust. 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie ustala, iż Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyrażone w walucie euro (EUR). -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie - postanawia ustalić następujące stałe miesięczne wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej Spółki: -----
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Leszka Słabońskiego miesięczne wynagrodzenie brutto ustala się w wysokości kwoty 1.000,00 (jeden tysiąc) EUR lub równowartości tej kwoty w PLN; -----
 - b) dla członka Rady Nadzorczej Urszuli Obarzanek miesięczne wynagrodzenie brutto ustala się w wysokości kwoty 1.000,00 (jeden tysiąc) EUR lub równowartości tej kwoty w PLN; -----
 - c) dla członka Rady Nadzorczej Bożeny Kaniewskiej miesięczne wynagrodzenie brutto ustala się w wysokości kwoty 1.000,00 (jeden tysiąc) EUR lub równowartości tej kwoty w PLN; -----
 - d) dla członka Rady Nadzorczej Mirosława Sulimy miesięczne wynagrodzenie brutto ustala się w wysokości kwoty 1.000,00 (jeden tysiąc) EUR lub równowartości tej kwoty w PLN; -----
 - e) dla członka Rady Nadzorczej Ewy Wójcik miesięczne wynagrodzenie brutto ustala się w wysokości kwoty 1.000,00 (jeden tysiąc) EUR lub równowartości tej kwoty w PLN. -----
3. Wyżej określone wynagrodzenie płatne będzie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez członka Rady Nadzorczej począwszy od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2014 r. -----
4. Wyżej określone wynagrodzenie w PLN obliczane będzie na podstawie średniego kursu wymiany EUR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień płatności wynagrodzenia.-----

§2

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

Handwritten signatures and initials.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.
 4 z udziałem akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w
 --- kapitale zakładowym. -----

Następowała głosów oddano: -----

- za uchwałę ważnych głosów: 32.040.000, -----

- za uchwałę – 32.040.000 głosów, -----

- przeciw – 0 głosów, -----

- wstrzymujących się – 0 głosów, -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący
 Zgromadzenie zamknął, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Stanisława Sulimy,
 z syna Janą i Rozalii, PESEL: 56032806376, zamieszkałego: 05-520 Konstancin-
 Jeżewna, ulica Podgórska 4, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu
 osobistego AMJ 845088 z terminem ważności do dnia 17 września 2017 roku. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -

Pobrano: -----

- taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra
 Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy
 notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237) -----

złotych 1.100,00 oraz -----

- podatku od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1
 oraz art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
 (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.) -----

złotych 253,00. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

REPERTORIUM A Nr. 3093 /2014

Kancelaria Notarialna w Warszawie

ul. Żmłowa nr 2 lokal 23

Wypis ten wydano: Spółka

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości

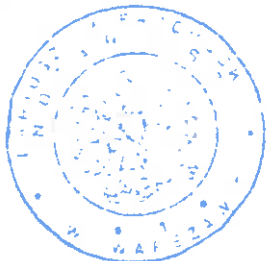
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych

stawek taksy notarialnej [t.j. Dz. U. z 2013 poz. 237]

złotych 601 -

oraz podatku VAT 23% złotych 15,18

Warszawa, dnia 16.05.2014 roku.



Dariusz Wierzychucki
 NOTARIUSZ

