

Repertorium A numer 2537/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące czternastego roku (25-06-2014 r.), ja, **notariusz BEATA CHĘĆ** prowadząca **Kancelarię Notarialną w Lublinie** przy ulicy Chopina pod nr 11 udałam się do siedziby Spółki pod firmą: **MARSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku**, (21-040 Świdnik, ul. Głogowa nr 2A, NIP 712-294-80-34, REGON 060044367), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295837 – celem zaprotokołowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Marcin Obara – Członek Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień 25 czerwca 2014 roku, na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **MARSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku**, po czym poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 25 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **MARSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku** postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Marcina Obarę. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału
zakładowego. -----
Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----
Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----
Liczba głosów „przeciw”: brak -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----
Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne
Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art.402¹ Kodeksu spółek
handlowych poprzez ogłoszenia dokonane na stronie internetowej Spółki w dniu
16 maja 2014 roku oraz w serwisie agencji informacyjnej – Systemie Obsługi
Walnych Zgromadzeń Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w
dniu 16 maja 2014 roku.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że na Walnym Zgromadzeniu
reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w wysokości 77,62 %, tj.
4.213.758 akcji, zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia
uchwał w zakresie zaproponowanego porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu
jawnym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 25 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----



1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: -----
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, -----
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----

c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia zysku. -----

6. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2013.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku za rok 2013. -----

9. Zamknięcie obrad. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758-----

Liczba głosów „przeciw”: brak-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu jawnym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku

w dniu 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758-----

Liczba głosów „przeciw”: brak-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----
Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu
jawnym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. -----

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki
za rok 2013 obejmujące okres działalności od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.:---

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.,-----
- b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013 r.-
- c. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 do dnia
31.12.2013 r. -----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 do dnia
31.12.2013 r. -----
- e. informację dodatkową,-----

oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2013 wraz z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia zysku.-----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału
zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758-----

Liczba głosów „przeciw”: brak-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----



Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu
jawnym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 25 czerwca 2014 roku

w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki -----

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki i
zobowiązuje Zarząd do wdrożenia opracowanego planu naprawczego. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału
zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym
następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Markowi Pawluczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Obara absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.106.879, tj. 38,81 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.356.879 -----

Liczba głosów „za”: 3.356.879 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----



Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----
Zgłoszone sprzeciwy: brak-----
W głosowaniu nie uczestniczył Akcjonariusz – Marcin Obara. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym
następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Aleksandrze Malarczyk absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału
zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758-----

Liczba głosów „przeciw”: brak-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym
następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 9

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Szewczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku

w dniu 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Pawluczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----



Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału
zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym
następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Annie Pawluczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w
roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału
zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu
jawnym następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku

w dniu 25 czerwca 2014 roku

w sprawie pokrycia straty za 2013 rok. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Stratę netto Spółki za rok 2013 w kwocie 310.688,88 zł (trzystu dziesięciu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu ośmiu złotych i osiemdziesięciu ośmiu groszy) pokrywa się z zysków lat następnych. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału
zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało
zakończone. -----

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

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Koszty aktu ponosi Spółka pod firmą: MARSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą
w Świdniku. -----

Należne opłaty: -----

– taksa notarialna na podstawie rozporządzenia Min. Spraw. z dn. 28 czerwca
2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148,
poz. 1564 z późn. zm.): -----

z § 9 ust.1 pkt 2 ----- **500,00 zł**

– podatek VAT 23% od kwoty: 500,00 zł, na podstawie art. 41 i art. 146a
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,
poz. 535 z późn. zm.), to jest: ----- **115,00 zł**

Razem do zapłaty: ----- **615,00 zł**

Słownie: sześćset piętnaście złotych. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z
podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

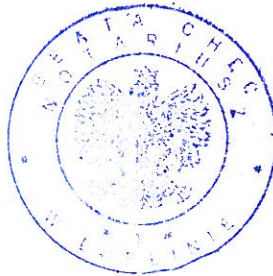
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Oryginał aktu podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.

Wypis ten wydano: **Spółce akcyjnej**

Za Rep. A Nr: 2540/2014 za pobraniem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 24,00 zł wraz z podatkiem VAT 23% na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie 5,52 zł, kwota należna: 29,52 zł.

Lublin, dnia 25 czerwca 2014 roku.



Beata Chęć

Notariusz

