

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014r.) w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy Świętego Mikołaja numer 8-11, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (51-502 Wrocław, ul. Mydlana nr 3), wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000357239, z którego notariusz Małgorzata LENART sporządziła niniejszy:-----

**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY****§ 1.**

Zgromadzenie otworzył Pan Daniel Wojnarowicz, który zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Janusza Antoniego Zawadzkiego. --

Poddano pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Numer 1**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 30.06.2014 roku****w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:-----

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Janusz Antoni Zawadzki. -----

§ 2

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

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 610.000 (sześćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 1.320.000 (czterystu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 46,21 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 610.000 (sześćset dziesięć tysięcy) głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----
Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu: -----
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Przedstawienie porządku obrad. -----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. -----
7. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013. -----
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013. -----
9. Potwierdzenie kooptacji Członków Rady Nadzorczej. -----
10. Zmiana § 15 ust.3 statutu Spółki. -----
11. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 610.000 (sześćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 1.320.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji stanowiących 46,21 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 610.000 (sześćset dziesięć tysięcy) głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013
obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków
pieniężnych i informację dodatkową.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NANOTEL Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki NANOTEL Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2013, w skład którego w szczególności wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 15 514 226,81 zł; -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 619 840,15 zł; -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.; -----
- wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 619 840,15 zł; -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 853,03 zł; -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

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

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 610.000 (sześćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 1.320.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji stanowiących 46,21 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 610.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.-----

§2

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

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 610.000 (sześćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 1.320.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji

stanowiących 46,21 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 610.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki Nanotel Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2013, w kwocie 619 840,15 zł zostanie w całości przelany na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

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

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 610.000 (sześćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 1.320.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji stanowiących 46,21 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 610.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu stawili się Akcjonariusze Dariusz Wiśniewski i Grzegorz Femiak. -----

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2014 roku

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Danielowi Wojnarowiczowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§2

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

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 162.500 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 1.320.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji stanowiących 12,31 % (dwanaście i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 162.500 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Daniel Wojnarowicz nie brał udziału w głosowaniu.-----

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2014 roku

*w sprawie udzielenia Januszowi Zawadzkiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Januszowi Zawadzkiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§2

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

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 652.500 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 1.320.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji stanowiących 49,43 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 652.500 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2014 roku

*w sprawie udzielenia Krystianowi Krygielowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Krystianowi Krygielowi** –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§2

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

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 652.500 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 1.320.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji stanowiących 49,43 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 652.500 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2014 roku

w sprawie udzielenia Igorowi Prociuk –Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Igorowi Prociuk** –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. ----

§2

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

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 652.500 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 1.320.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji stanowiących 49,43 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 652.500 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2014 roku

**w sprawie udzielenia Sławomirowi Laskowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Sławomirowi Laskowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§2

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

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 652.500 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 1.320.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji stanowiących 49,43 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 652.500 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2014 roku

**w sprawie udzielenia Renacie Wojnarowicz – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Renacie Wojnarowicz** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§2

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

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 652.500 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 1.320.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji stanowiących 49,43 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 652.500 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Jordanowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pawłowi Jordanowi – Członkowi Rady Nadzorczej**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. ----

§2

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

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 652.500 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 1.320.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji stanowiących 49,43 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 652.500 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie udzielenia Ryszardowi Radomskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Ryszardowi Radomskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§2

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

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 592.500 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 1.320.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji stanowiących 44,88 % (czterdzieści cztery i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 592.500 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Ryszard Radomski nie brał udziału w głosowaniu. -----

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie potwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza powołanie do składu Rady Nadzorczej – **Pawła Jordana**. -----

§2

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

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 652.500 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 1.320.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji stanowiących 49,43 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 652.500 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie potwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza powołanie do składu Rady Nadzorczej – **Ryszarda Radomskiego**. -----

§2

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

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 592.500 (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 1.320.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji stanowiących 44,88 % (czterdzieści cztery i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 592.500 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, ---
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Ryszard Radomski nie brał udziału w głosowaniu.

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zmienia się treść § 15 ust. 3 statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„3. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z upływem kadencji całej Rady Nadzorczej.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 652.500 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów z 1.320.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji stanowiących 49,43 % (czterdzieści dziewięć i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 652.500 głosów, --
- przeciw uchwale: 0 głosów, ---
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Pan Janusz Antoni Zawadzki stwierdził, że uchwała została podjęta.

§ 2

Wobec wyczerpania porządku obrad i wobec braków wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Na tym protokół niniejszy został zakończony.

§ 3.

1. Do aktu tego przedłożono lub okazano: listę obecności, informację odpowiadającą
odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 30 czerwca 2014 roku pobraną na
podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
oraz Pełnomocnictwo. -----
2. Tożsamość Przewodniczącego Janusza Antoniego Zawadzkiego, syna [REDACTED] PESEL
[REDACTED] zamieszkałego [REDACTED], [REDACTED]
stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze [REDACTED]. -----

§ 4.

Wypisy tego aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

§ 5.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 6.

Pobrano:-----

- taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie:-----**1.100,00 zł**

- podatek 23% VAT na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie:-----**253,00 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza
Repertorium A Nr 4922/2014

Kancelaria Notarialna

Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c.

50-125 Wrocław, ul. Św. Mikołaja nr 8-11

Wypis ten wydano Spółce

Za wypis tego aktu pobrano opłatę notarialną na mocy

§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr: 148, poz. 1564 ze zm.)

w kwocie 60,00 zł + 23% podatek VAT w kwocie 13,80 zł

Wrocław, dnia 30 czerwca 2014 roku.



NOTARIUSZ
[Signature]
Małgorzata Lenart