

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 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 Michał Wasilewski.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym sprawdził, podpisał i wyłożył ją na czas obrad Walnego Zgromadzenia oraz stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1 000 000

(jeden milion) akcji tj. 55,78% kapitału zakładowego, wobec czego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 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 za rok obrotowy 2013.-----
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.-----
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.-----
10. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----
- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----
Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013
obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków
pieniężnych i informację dodatkową

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRICEPS.PL 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 TRICEPS.PL 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 1.056.473,84 zł;-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 41.514,17 zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.;-----
- wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 41.514,17 zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 73.160,78 zł;-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2013, w kwocie 41.514,17 zł (czterdziestu jeden tysięcy pięciuset czternastu złotych i siedemnastu groszy), zostanie przeniesiony na kapitał zakładowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),

- wstrzymujących się 0 (zero).

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Wasilewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym:

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,

- przeciw Uchwale 0 (zero),

- wstrzymujących się 0 (zero).

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014 roku
**w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bale -Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Arkadiuszowi Bale –** Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

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

§1

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

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

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

§1

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

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014 roku

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

§1

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

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014 roku

***w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń – Wasilewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013***

§1

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

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Teresie Frosztęga – Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

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

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Zarządu TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej, na stanowisko Prezesa Zarządu, **Michała Wasilewskiego**.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów, -----

- przeciw Uchwale 0 (zero), -----

- wstrzymujących się 0 (zero). -----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Nikt nie wniósł sprzeciwu. -----

§ 2

Na tym protokół niniejszy został zakończony. -----