

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (23-06-2015 r.) w kancelarii notarialnej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej nr 69 lok. 1, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „EPIGON” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni** (adres: 81-319 Gdynia, ulica Śląska nr 18), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000293627**, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 958-15-74-309, numer identyfikacyjny REGON: 220510788, zwanej w dalszej części niniejszego aktu również „**Spółką**”, z którego notariusz Anna Elżbieta Wiśniewska, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, jego Zastępcy oraz Prezesa Zarządu Spółki, Zgromadzenie **otworzyła** wskazana przez Zarząd Spółki uchwałą Zarządu „Epigon” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni - **Pani Emilia Helena Łeppek**, reprezentująca akcjonariusza Spółki – Morpol Spółkę Akcyjną z siedzibą w Duninowie, która stwierdziła, że na dzień dzisiejszy, na **godzinę 11.00**, zwołane zostało – w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po czym przedstawiła planowany porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,-----

- b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, ---
- c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku,-----

6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,-----
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,-----
- c) podziału zysku za rok obrotowy 2014,-----
- d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Odniesienie pkt 2 porządku obrad: -----

Emilia Helena Łeppek zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zwróciła się do obecnych z prośbą o zgłaszanie kandydatur do pełnienia obowiązków Przewodniczącego. Zgłoszona została jedna kandydatura – Pani Emilii Heleny Łeppek. ----

Emilia Helena Łeppek poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EPIGON” S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EPIGON” S.A. powołuje Panią Emilię Helenę Łeppek na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 czerwca 2015 r. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Emilia Helena Łeppek stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 78.510.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami pięćset dziesięcioma tysiącami) akcji, na które przypada 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,193 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- **78.510.000 głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Emilia Helena Łeppek stwierdziła, że Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o powierzeniu Pani Emilii Helenie Łeppek, córce Mirosława i Romualdy, posiadającej PESEL 83092311760, według oświadczenia zamieszkałej w Gdyni przy ulicy Sojowej nr 4A m. 5, której tożsamość stwierdziła notariusz na podstawie dowodu osobistego CAD 359802, ważnego do dnia 27 marca 2025 roku, obowiązków Przewodniczącej Zgromadzenia.-----

Emilia Helena Łeppek **wybór przyjęła**.-----

Odnosnie pkt 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zapoznała się z przedłożoną i podpisaną przez Zarząd Spółki listą Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wskazując osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), po czym stwierdziła, że do uczestnictwa w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 78.860.000 (siedemdziesiąt osiem milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, uprawniających łącznie do 78.860.000 (siedemdziesięciu ośmiu milionów ośmiuset sześćdziesięciu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

Przewodnicząca stwierdziła ponadto, że zgodnie z zapewnieniem Zarządu powyższa lista wyłożona była w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, zaś podstawą jej sporządzenia – zgodnie z art. 406¹-406³ Kodeksu spółek handlowych – były: -----

- akcje na okaziciela mające postać dokumentu złożone w siedzibie Spółki nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie odebrane przed zakończeniem tego dnia oraz zaświadczenia wydane na dowód złożenia takich akcji w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych,-----

- wykaz, sporządzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela, wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect.-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie **listy obecności** Akcjonariuszy, która **stanowi załącznik** do niniejszego protokołu.-----

Po sprawdzeniu listy obecności Akcjonariuszy Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu – na ogólną liczbę 108.750.000 (stu ośmiu milionów siedmuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji, uprawniających łącznie do 108.750.000 (stu ośmiu milionów siedmuset pięćdziesięciu tysięcy) głosów – reprezentowane jest 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 72,193 % (siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających łącznie do 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów na Zgromadzeniu, 72,193 % (siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy.-----

Przewodnicząca poinformowała obecnych o prawie wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych, po czym zapytała, czy są wnioski w przedmiocie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Z uwagi na brak wniosków, jak również spełnienie wymogów zwołania Zgromadzenia, przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i postanowieniach Statutu Spółki, Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie **zwołane zostało prawidłowo** oraz **posiada zdolność do powzięcia uchwał** objętych porządkiem obrad.-----

Odnosnie pkt 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad Zgromadzenia, wskazując jednocześnie, że jest on zgodny z porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu zwołującym Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„UCHWAŁA NUMER 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w
Gdyni
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EPIGON” S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----

5. Rozpatrzenie: -----

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,-----

b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014,-----

c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku. -----

6. Podjęcie uchwał w sprawach:-----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,-----

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, -----

c) podziału zysku za rok obrotowy 2014, -----

d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 78.510.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami pięćset dziesięcioma tysiącami) akcji, na które przypada 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,193 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- 78.510.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt 5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za 2014 rok oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014. -----

Następnie Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku. -----

Odnosnie pkt 6a porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„UCHWAŁA NUMER 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 13 ust. 5 lit. j Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 78.510.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami pięćset dziesięcioma tysiącami) akcji, na które przypada 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,193 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- **78.510.000 głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt 6b porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„UCHWAŁA NUMER 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 13 ust. 5 lit. j Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:-----

- a) bilans zamykający się kwotą **27.459.016,46 zł** (dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy szesnaście złotych czterdzieści sześć groszy), -----
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **3.423.676,18 zł** (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych osiemnaście groszy), -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.423.676,18 zł** (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych osiemnaście groszy), -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.305.870,61 zł** (trzy miliony trzysta pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt jeden groszy),-----
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
- g) opinię i raport biegłego rewidenta.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 78.510.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami pięćset dziesięcioma tysiącami) akcji, na które przypada 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,193 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- **78.510.000 głosów za**, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odniesienie pkt 6c porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„UCHWAŁA NUMER 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 13 ust. 5 lit. k Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie **3.423.676,18 zł** (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych osiemnaście groszy), przekazać na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 78.510.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami pięćset dziesięcioma tysiącami) akcji, na które przypada 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,193 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- **78.510.000 głosów za**, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 300.000 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odniesienie pkt 6d porządku obrad: -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi zarządu Panu Sławomirowi Jankowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Zarządu Sławomirowi Jankowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 78.510.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami pięćset dziesięcioma tysiącami) akcji, na które przypada 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,193 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- **78.510.000 głosów za,** -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Joannie Kołodziejczyk absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela Prezesowi Zarządu Joannie Kołodziejczyk absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa oraz członka Zarządu w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 78.510.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami pięćset dziesięcioma tysiącami) akcji, na które przypada 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,193 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- **78.510.000 głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w
Gdyni

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tadeuszowi Studzińskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela Prezesowi Zarządu Tadeuszowi Studzińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 78.510.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami pięćset dziesięcioma tysiącami) akcji, na które przypada 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,193 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- **78.510.000 głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 9/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu John Paul McGinley absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Johnowi Paulowi McGinley absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 78.510.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami pięćset dziesięcioma tysiącami) akcji, na które przypada 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,193 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- **78.510.000 głosów za,** -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w
Gdyni

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kapinos
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kapinos absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 78.510.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami pięćset dziesięcioma tysiącami) akcji, na które przypada 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,193 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- **78.510.000 głosów za**, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w
Gdyni

z dnia 23 czerwca 2015 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Stochniałek
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Stochniałek absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 78.510.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami pięćset dziesięcioma tysiącami) akcji, na które przypada 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,193 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- **78.510.000 głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 23 czerwca 2015 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Teisowi Knudsen
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Teisowi Knudsen absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 78.510.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami pięćset dziesięcioma tysiącami) akcji, na które przypada 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,193 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- **78.510.000 głosów za**, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 23 czerwca 2015 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Sznycer
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Sznycer absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym 78.510.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami pięćset dziesięcioma tysiącami) akcji, na które przypada 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,193 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- **78.510.000 głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Sylwii Tokarzewskiej-Cybulko absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Sylwii Tokarzewskiej-Cybulko absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym 78.510.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami pięćset dziesięcioma tysiącami) akcji, na które przypada 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,193 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- **78.510.000 głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Ślepowrońskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Ślepowrońskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym 78.510.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami pięćset dziesięcioma tysiącami) akcji, na które przypada 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,193 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- **78.510.000 głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 23 czerwca 2015 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Szostek
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Szostek absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym 78.510.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami pięćset dziesięcioma tysiącami) akcji, na które przypada 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,193 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na

głosy, przy czym oddano 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- **78.510.000 głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Bielewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Bielewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku. -

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym 78.510.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami pięćset dziesięcioma tysiącami) akcji, na które przypada 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,193 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- **78.510.000 głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 18/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 23 czerwca 2015 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Kawka
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Kawka absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym 78.510.000 (siedemdziesięcioma ośmioma milionami pięćset dziesięcioma tysiącami) akcji, na które przypada 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,193 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.510.000 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- **78.510.000 głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt 7 porządku obrad: -----

Wobec braku innych wniosków i tym samym wyczerpania porządku obrad,
Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----

Notariusz zwróciła uwagę Przewodniczącej na treść art. 421 § 3 i §4 Kodeksu spółek
handlowych.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka przelewem.-----

Wypisy aktu wydawać można w dowolnej liczbie Akcjonariuszom oraz Spółce. -----

Należne opłaty wynoszą:

- | | |
|--|-------------|
| a) tytułem taksy notarialnej – z §9 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148,
poz. 1564 ze zm.) | 1.000,00 zł |
| b) tytułem podatku od towarów i usług (VAT) – z art.
5 ust. 1 w zw. z art. 41 i art. 146a pkt 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o tym podatku (Dz.U. z
2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – 23% od kwoty
1.000,00 zł | 230,00 zł |
| Łącznie: | 1.230,00 zł |

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą Zgromadzenia
oraz notariusz.**

Oryginał aktu podpisała Przewodnicząca Zgromadzenia oraz notariusz

Repertorium A nr /2015

Notariusz Anna Elżbieta Wiśniewska, prowadząca kancelarię notarialną w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej nr 69
lok. 1, wypis powyższego 22- **stronicowego** aktu notarialnego Repertorium A nr **1599/2015** wydaje Spółce

Pobrano:-----

- | | |
|---|------------|
| a) tytułem taksy notarialnej – z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004
r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)
kwotę | 132,00 zł, |
| b) tytułem podatku od towarów i usług (VAT) – z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 41 i art. 146a pkt 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) –
23% od kwoty wskazanej wyżej pod lit. a, to jest kwotę | 30,36 zł. |

Razem 162,36 zł (sto sześćdziesiąt dwa złote i trzydzieści sześć groszy) -----

Gdynia, dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (23-06-2015 r.)