

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (29-06-2015 r.), w Katowicach przy ulicy Misjonarzy Oblatów numer 11 przed notariuszem Tomaszem Balas prowadzącym Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Matejki numer 2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: 40-129 Katowice, ulica Misjonarzy Oblatów numer 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000391895** (zero zero zero zero trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć), NIP: 9542378403, REGON: 277512722, z którego notariusz sporządził niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 9.30 znany notariuszowi osobiście Prezes Zarządu Pan Tomasz Kuśmierski, według oświadczenia syn Czesława i Heleny, zamieszkały 26-001 Masłów Pierwszy, ulica Jana Pawła II numer 91, PESEL 68071900832, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy w siedzibie Spółki na godzinę 9.30 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a następnie zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono. Przez aklamację Pan Tomasz Kuśmierski wybrany został na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. W związku z powyższym odstąpiono od głosowania nad Uchwałą Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. -----
Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2014 r. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. -----

8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2014 r. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2014 r. -----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014 r. -----
12. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
13. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. -----
14. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu i sprawdzeniu oświadczył, że: -----

- niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 9.30 w Katowicach przy ulicy Misjonarzy Oblatów nr 11, przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a ogłoszenie to dokonane zostało co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przez terminem dzisiejszego Zgromadzenia, -----

- na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 1.000.000 (milion) akcji, dających 2.000.000 (dwa) głosów, wszyscy Akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, -----
wobec czego niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie wyżej przedstawionego porządku obrad, określonego w powołanym ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonany między innymi na stronie internetowej Spółki. -----

Realizując punkt 4 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2015 roku w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2014 r. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2014 r. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2014 r.-
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014 r. -----
12. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
13. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. -----
14. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2014 r.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2014 rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 6 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 7 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2014 r. -----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2014 rok. -----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 8 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z: -----*

- bilansu sporządzonego na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014 r.), zamykającego się sumą aktywów i pasywów w

wysokości **1.970.286,36 zł** (jednego miliona dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu sześciu złotych i trzydziestu sześciu groszy), -----

- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego stratę netto w wysokości **1.033.244,08 zł** (jednego miliona trzydziestu trzech tysięcy dwustu czterdziestu czterech złotych i ośmiu groszy), -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.033.244,08 zł** (jednego miliona trzydziestu trzech tysięcy dwustu czterdziestu czterech złotych i ośmiu groszy), -----
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.127.491,04 zł** (dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i cztery grosze), -----
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: pokrycia straty za 2014 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach postanawia pokryć stratę w wysokości **1.033.244,08 zł** (jednego miliona trzydziestu trzech tysięcy dwustu czterdziestu czterech złotych i ośmiu groszy) z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2014 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Tomaszowi Kuśmierskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 4.000 (cztery tysiące), co stanowi 0,27 % (dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 8.000 (osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 8.000 (osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Czesławowi Kuśmierskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Przemysławowi Sabowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Katarzynie Kurpeta** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.*-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Mirosławie Kubisz** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.*-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Bąk** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 1

*Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach ustala, iż powołana na kolejną trzyletnią kadencję Rada Nadzorcza będzie się składać z 5 (pięć) osób.* -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. -----

§ 1

*Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach powołuje się na nową wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej – Czesława Kuśmierskiego, Przemysława Sabowicz, Katarzynę Kurpeta, Mirosławę Kubisz i Marcina Bąk.*-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 996.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy), co stanowi 68,47 % (sześćdziesiąt osiem i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „za” - 1.992.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

§ 2.

Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad zamknął obrady Zgromadzenia o godzinie 11.25 oświadczając, że wypisy aktu notarialnego będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom, a ponadto, że lista obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego aktu. Ponadto oświadczył, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.-----

§ 3.

Pobrano przelewem na rachunek Kancelarii:-----

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237) w kwocie:.....**1.000,00 zł**
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 29, 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 1.000,00 zł, tj.....**230,00 zł**
- Łącznie pobrano:**1.230,00 zł**

Słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych.-----

Notariusz poinformował o tym, że 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 przez Przewodniczącego i notariusza.-----