

**Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Wakepark S.A. w dniu 30.06.2015 r.**

**Uchwała nr 1/06/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macieja Jacka Oniszczyka.-----

Maciej Jacek Oniszczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Maciej Jacek Oniszczyk stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
Maciej Jacek Oniszczyk przyjął wybór na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia, następnie ją podpisał i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 w zw. z art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 oraz § 2 w zw. z art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 3.587.660 akcji, co stanowi 56,67 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest

zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Ad 4) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad: -----

Uchwała nr 2/06/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2014. -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014 r. -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014 r.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----

- 13) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii G oraz praw do akcji serii G oraz dematerializacji akcji serii G oraz praw do akcji serii G. -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki -----
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 19) Wolne głosy oraz wnioski. -----
- 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 5) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie: -----

Uchwała nr 3/06/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących

wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna podejmuje uchwałę w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 6) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej:-----

Uchwała nr 4/06/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna wobec braku zgłoszenia kandydatur osób wchodzących w skład komisji skrutacyjnej postanowiło odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.--

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 7) W tym miejscu Prezes Zarządu spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2014.-----

Nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do przedstawionych wyżej dokumentów.-

W związku z powyższym, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 5/06/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6/06/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2014**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna (spółki dominującej) po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej WAKEPARK S.A. za rok obrotowy 2014. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 8) W tym miejscu Prezes Zarządu spółki przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2014.-----

Nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do przedstawionych wyżej dokumentów.-

W związku z powyższym Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 7/06/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2014**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8/06/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna (spółki dominującej) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WAKEPARK S.A. za rok obrotowy 2014, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej WAKEPARK S.A. za rok obrotowy 2014.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 9) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014:-----

Uchwała nr 9/06/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata Spółki w kwocie netto 631.700,00 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset złotych) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 10) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014 r. -----

Uchwała nr 10/06/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Liwskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji.-----

Przewodniczący stwierdził, że, wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Marka Liwskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.487.660 akcji, z których oddano 3.487.660 ważnych głosów, co stanowi 55,08 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.487.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 11/06/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marcelowi Pawłowi Terlikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 %

kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 11) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014 r. -----

Uchwała nr 12/06/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji.

Przewodniczący stwierdził, że, wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Macieja Jarzębowskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.990.643 akcji, z których oddano 1.990.643 ważnych głosów, co stanowi 31,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.990.643 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13/06/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Rafałowi Ciepły absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14/06/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Gajkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15/06/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Misztal absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16/06/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arkadiuszowi Konieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17/06/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Sitarz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Jakuba Sitarz, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.996.455 akcji, z których oddano 1.996.455 ważnych głosów, co stanowi 31,53 %

kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.996.455 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18/06/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki:-----

Uchwała nr 19/06/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, że pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 5 czerwca 2015 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 13) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki: -----

Uchwała nr 20/06/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1

Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 1.

[Firma spółki]

1. Firma Spółki brzmi: **Patent Fund Spółka Akcyjna**.-----

2. Spółka może używać skrótu **Patent Fund S.A.**.-----

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 21/06/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 6

[Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):-----

1) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,-----

2) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----

3) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

- 4) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 5) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 6) PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,-----
- 7) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
- 8) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 9) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
- 10) PKD 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,-----
- 11) PKD 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,-----
- 12) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 13) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 14) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 15) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 16) PKD 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych, -----
- 17) PKD 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,-----
- 18) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
- 19) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----
- 20) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, -----
- 21) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 22) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, --

- 23) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 24) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe,-----
- 25) PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 26) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 27) PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.". --

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 14) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu:-----

W tym miejscu Prezes Zarządu spółki przedstawił opinię Wakepark Spółka Akcyjna uzasadniającą pozbawienie prawa poboru akcji emisji serii G wraz z uzasadnieniem.-----

Opinia Wakepark Spółka Akcyjna

Uzasadniającą pozbawienie prawa poboru akcji emisji serii G

W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 366.900,00 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.669.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000 wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, Zarząd Spółki udziela pozytywnej

opinii co do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na całość akcji serii G. -----

Uzasadnienie

Planowana emisja akcji serii G określa możliwość pozyskania w drodze prywatnej oferty akcji, środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki. Pozyskanie dodatkowego kapitału pozwoli umocnić pozycję Spółki na rynku, zwiększyć asortyment produktowy, dokapitalizować – a tym samym zwiększyć obroty, co pozytywnie wpłynie na jej płynność finansową, a zwiększenie środków własnych może przyczynić się do realizacji korzystniejszych umów kontraktowych, a także pomoże zdobyć nowe rynki zbytu, w tym również zagraniczne. Dzięki skierowaniu oferty do nowych akcjonariuszy Spółka podniesie własny kapitał zakładowy nie zwiększając jednocześnie zewnętrznych źródeł finansowania tj. kredytów czy pożyczek, w związku z czym nie będzie musiała ponosić kosztów związanych z ich obsługą. Z przedstawionych powyżej względów jest w pełni uzasadnione wyłączenie prawa poboru akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy i objęcie ich przez nowe podmioty. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 22/06/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych

akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 366.900,00 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.669.000 akcji serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000 wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
3. Akcje serii G zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r. -----
5. Akcje serii G zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.-----
6. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G,-----
 - b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje, -----
 - c) zawarcia umów o objęciu akcji serii G. -----
7. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte nie później niż do dnia 31.12.2015 roku. -----
8. Akcje serii G nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki WAKEPARK Spółka akcyjna do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,

o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki WAKEPARK Spółka Akcyjna. -----

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: -----

„§ 7.

[Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 633.100,00 zł (sześćset trzydzieści trzy tysiące sto złotych) i dzieli się na 6.331.000 (sześć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----
 - a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000, -----
 - b) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000, --
 - c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000,-----
 - d) 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000, -----
 - e) 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000,-----
 - f) 2.550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000.”. -----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: --
 - a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000, -----

- b) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000, ----
- c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000, -----
- d) 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000, -----
- e) 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000, -----
- f) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000, -----
- g) nie więcej niż 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000.”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 15) W tym miejscu Przewodniczący zaproponował Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii G oraz praw do akcji serii G oraz dematerializacji akcji serii G oraz praw do akcji serii G: -----

Uchwała nr 23/06/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się
o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
(rynek NewConnect) akcji serii G oraz praw do akcji serii G
oraz dematerializacji akcji serii G oraz praw do akcji serii G**

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G oraz praw do Akcji serii G (PDA serii G) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW); -----
 - b) złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G oraz PDA serii G w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii G oraz PDA serii G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----

- b) złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G oraz PDA serii G;-----
- d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii G oraz PDA serii G, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 16) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 24/06/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki WAKEPARK S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki WAKEPARK S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki WAKEPARK

Spółka akcyjna dnia 30 czerwca 2015 r.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 17) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej:-----

Uchwała nr 25/06/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie odwołania Mariusza Rafała Ciepley
ze składu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Mariusza Rafała Ciepley ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 26/06/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie odwołania Piotra Gajkowskiego
ze składu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Piotra Gajkowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 27/06/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie odwołania Krzysztofa Jarzębowskiego
ze składu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Krzysztofa Jarzębowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 %

kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 18) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w sprawie powołania członków w skład Rady Nadzorczej:-----

Uchwała nr 28/06/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania Alicji Cyntii Olszar

w skład Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Alicję Cyntię Olszar, pesel 86110506283, w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 29/06/ZWZ/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie powołania Urszuli Jarzębowskiej
w skład Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Urszulę Jarzębowską, pesel 74092102823, w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 30/06/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Anny Sitarz
w skład Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Annę Sitarz, pesel 78072004046 w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.587.660 akcji, z których oddano 3.587.660 ważnych głosów, co stanowi 56,67 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.587.660 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 20) Wobec wyczerpania punktów 1)-18) porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----