

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego sierpnia dwa tysiące piętnastego (25.08.2015) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

PROTOKÓŁ

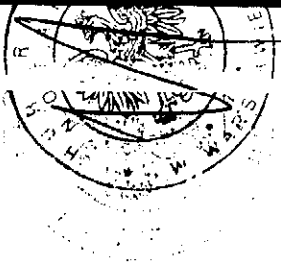
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **DEPEND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, odbytego w dniu dwudziestego czwartego sierpnia dwa tysiące piętnastego (24.08.2015) roku.-----

§ 1. Prezes Zarządu Henryk Kluba oświadczył, że otwiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **DEPEND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 01-796 Warszawa, ulica Duchnicka nr 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 525-24-51-621 (zwanej dalej także „**Spółką**”).-----

Potem Henryk Kluba oświadczył, iż na dzień, dwudziestego czwartego sierpnia dwa tysiące piętnastego (24.08.2015) roku, na godzinę 12:00 (dwunastą) w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ulicy Rzymowskiego nr 34 w Warszawie zostało przez Zarząd Spółki zwołane formalnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Depend SA do wykonania uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA – Nr 52/2015 z dnia 13 stycznia 2015.-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia przez Zarząd Depend SA informacji dotyczących procedowanej strukturyzowanej linii kredytowej.---
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia przez Zarząd Depend SA informacji dotyczących podjęcia przez Spółkę działalności polegającej „na zakupie i późniejszej eksploatacji nieruchomości komercyjnych” -----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia przez Zarząd Depend SA informacji dotyczących strategii rozwoju Spółki.-----
- 8/ Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Prezesa Zarządu Depend SA.-
- 9/ Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej SA.---
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki Depend SA we wszelkich sprawach o uchylenia lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na obecnym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (art. 426 par 1 k.s.h.).-----
- 11/ w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabywanie przez DEPEND S.A. akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych.-----
- 12/ w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych celem zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień dotyczących jasności i rzetelności danych finansowych zawartych w przekazywanych przez Spółkę raportach okresowych za rok 2014 oraz za I kwartał 2015 r. jak również prawdziwości tych danych, a także rzetelności I prawdziwości publikowanych przez Spółkę Informacji na temat podejmowanych przez Spółkę działań celem uzyskania kredytu ustrukturyzowanego, stanu prawnego posiadanych przez Spółkę nieruchomości oraz wysokości



środków finansowych pozyskanych przez Spółkę z tytułu opłacenia akcji serii D.-----

13/Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.-----

14/Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Depend S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

15/Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Depend S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

16/Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok 2014.-----

17/Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.-----

18/Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.-----

19/Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.-----

20/Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia.-----

21/Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W tym miejscu Pan Jarosław Dzierżanowski stwierdził, iż według jego wiedzy kadencja Rady Nadzorczej i Zarządu wygasły, w związku z czym obecnie Spółka nie posiada organów właściwych do zwołania i otwarcia Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Wojciech Lisowski jako pełnomocnik Prezesa Zarządu oświadczył, że według jego wiedzy Pan Henryk Klubka został powołany na kolejną kadencję w dniu 22 lipca 2015 roku.-----

W tym miejscu Pan Jarosław Dzierżanowski w imieniu Jarosława Przybysia, Piotra Smolińskiego Sebastiana Żeleznickiego, Marcina



Gierackiego oraz Jana Kostucha zgłosił wniosek o podjęcie w trybie tajnym uchwały w sprawie odstąpienia od procedowania przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.-----

„Uchwała nr 1

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Depend S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000362199



w sprawie odstąpienia od procedowania

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. uchwała, iż odstępuje od procedowania porządku obrad zwołanego na dzień 24 sierpnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Następnie Henryk Kluba stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.618.498 akcji, stanowiących 31,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.618.498,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 1.394.153 głosach za, 2.224.345 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, nie podjęło powyższej uchwały.-

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Henryk Kluba poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:---

„Uchwała nr 2

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Depend S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000362199

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia Pana Ludomira Biedeckiego.-----

§ 2.

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

Następnie Henryk Klubka stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
3.618.498 akcji, stanowiących 31,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.618.498,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 2.224.345 głosach za, 1.394.153 głosach
przeciw i braku głosów wstrzymujących się, podjęło powyższą uchwałę.-----

Jarosław Dzierzanowski w imieniu Jarosława Przybysiaka, Piotra
Smolińskiego Sebastiana Żeleźnickiego, Marcina Gierackiego oraz Jana
Kostucha oświadczył, że zgłasza sprzeciw do powyższej uchwały oraz że
głosował przeciw powyższej uchwały.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący:-----

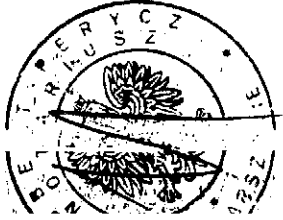
- stwierdził, że dzisiajse Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-

- sporządził i podpisał listę obecności,-----

- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 31,51 %
kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 3.618.498 akcji
przypada 3.618.498 głosów,-----



- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

W tym miejscu Pan Jarosław Dzierżanowski w imieniu Jarosława Przybysia, Piotra Smolińskiego Sebastiana Żeleźnickiego, Marcina Gierackiego oraz Jana Kostucha zgłosił wniosek o ponowne podjęcie w trybie tajnym uchwały w sprawie odstąpienia od procedowania przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Depend S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000362199

w sprawie odstąpienia od procedowania

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. uchwała, iż odstępuje od procedowania porządku obrad zwołanego na dzień 24 sierpnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

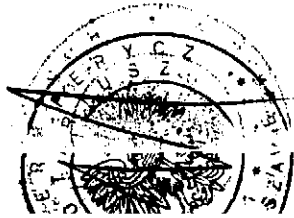
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.618.498 akcji, stanowiących 31,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.618.498,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 1.394.153 głosach za, 2.224.345 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, nie podjęło powyższej uchwały.-

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----



W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Bolesława Kukolewskiego zgłosił wniosek o odstąpienie od podejmowania uchwały w tym punkcie porządku obrad, z tego powodu, iż art. 375¹ k.s.h. przewiduje niemożność wydawania wiążących poleceń Zarządowi w sprawach związanych z prowadzeniem spraw Spółki, w związku z czym uchwała byłaby sprzeczna z przepisami prawa.-----



Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Depend S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000362199

w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwały

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od podejmowania uchwały w punkcie 4 porządku obrad.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.618.498 akcji, stanowiących 31,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.618.498,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 2.224.345 głosach za, 1.394.153 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Bolesława Kukolewskiego zgłosił wniosek o odstąpienie od podejmowania uchwały w tym punkcie

porządku obrad, z tego powodu, iż art. 375¹ k.s.h. przewiduje niemożność wydawania wiążących poleceń Zarządowi w sprawach związanych z prowadzeniem spraw Spółki, w związku z czym uchwała byłaby sprzeczna z przepisami prawa.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 5

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Depend S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000362199

w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwały

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od podejmowania uchwały w punkcie 5 porządku obrad.-----

§ 2.

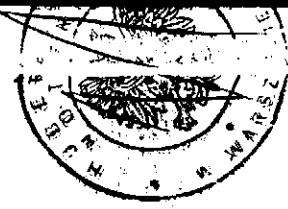
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.618.498 akcji, stanowiących 31,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.618.498,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 2.224.345 głosach za, 1.394.153 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Boleśława Kukolewskiego zgłosił wniosek o odstąpienie od podejmowania uchwały w tym punkcie porządku obrad, z tego powodu, iż art. 375¹ k.s.h. przewiduje niemożność wydawania wiążących poleceń Zarządowi w sprawach związanych z



prowadzeniem spraw Spółki, w związku z czym uchwała byłaby sprzeczna z przepisami prawa.-----

Przewodniczący podał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 6

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Depend S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000362199

w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwały

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od podejmowania uchwały w punkcie 6 porządku obrad.-----

§ 2.

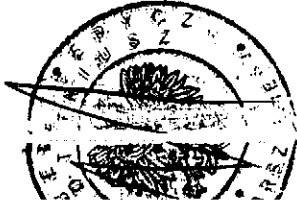
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.618.498 akcji, stanowiących 31,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.618.498,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 2.224.345 głosach za, 1.394.153 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Bolesława Kukolewskiego zgłosił wniosek o odstąpienie od podejmowania uchwały w tym punkcie porządku obrad, z tego powodu, iż art. 375¹ k.s.h. przewiduje niemożność wydawania wiążących poleceń Zarządowi w sprawach związanych z prowadzeniem spraw Spółki, w związku z czym uchwała byłaby sprzeczna z przepisami prawa.-----



Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Depend S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000362199

w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwały

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od podejmowania uchwały w punkcie 7 porządku obrad.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.618.498 akcji, stanowiących 31,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.618.498,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 2.224.345 głosach za, 1.394.153 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 8

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Depend S.A. z siedzibą w Warszawie

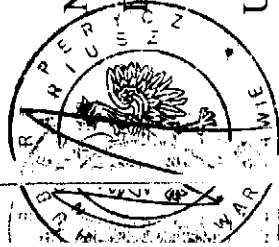
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000362199

w przedmiocie odwołania Prezesa Zarząd Depend SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----



§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Prezesa Zarządu Depend SA.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.618.498 akcji, stanowiących 31,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.618.498,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 1.394.153 głosach za, 2.224.345 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, nie podjęło powyższej uchwały.-

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

W związku z tym, iż nikt z obecnych nie zgłosił żadnych osób jako kandydatów do Rady Nadzorczej Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 9

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Depend S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000362199

w sprawie odstąpienie od podejmowania uchwały

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. odstępuje od podejmowania uchwały w punkcie 9 porządku obrad.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.618.498 akcji, stanowiących 31,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.618.498,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 3.229.820 głosach za, 388.678 głosach wstrzymujących się, i braku głosów przeciwnych, podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

W związku z tym, iż nikt z obecnych nie zgłosił osoby pełnomocnika, który miałby zostać powołany, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 10

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Depend S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000362199

w sprawie odstąpienie od podejmowania uchwały

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. odstępuje od podejmowania uchwały w punkcie 10 porządku obrad.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.618.498 akcji, stanowiących 31,51 % kapitału zakładowego,-----



- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.618.498,-----
- Walne Zgromadzenie, przy braku głosów 3.618.498 głosach za, braku
głosów przeciw i wstrzymujących się, **podjęło** powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Depend S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000362199

**w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki na nabywanie przez DEPEND S.A. akcji własnych i określenia
zasad nabywania akcji własnych**

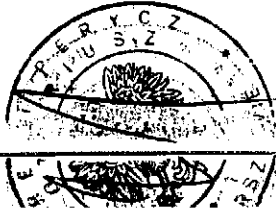
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359
Kodeksu spółek handlowych i 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych w
związku z § 9 Statutu Depend S.A. postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do
podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie
nabywania akcji własnych Spółki w celu Ich umorzenia na warunkach i w
trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z biurem
maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze
wezwania do zapisywania się na Ich sprzedaż. Zarząd jest upoważniony do
określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w
niniejszej uchwale lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.-----

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji
własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29



lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania Instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.-----

§ 3.

1. Spółka nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach:-----

- 1) łączna liczba akcji własnych nabywanych w ramach programu niniejszego wyniesie 20% wszystkich akcji Spółki tj. 2.297.000 akcji, -----
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 1.411.000 (milion czterysta jedenaście tysięcy złotych),-----
- 3) akcje będą nabywane w cenie jednolitej 0,60 złotych.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.618.498 akcji, stanowiących 31,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.618.498,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 1.394.153 głosach za, 2.224.345 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, nie podjęło powyższej uchwały.-

Przystąpiono do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 12

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Depend S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000362199

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych celem zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień dotyczących jasności i rzetelności danych finansowych zawartych w przekazywanych przez Spółkę raportach okresowych za rok 2014 oraz za I kwartał 2015 r. jak również prawdziwości tych danych, a także rzetelności i prawdziwości publikowanych przez Spółkę Informacji na temat podejmowanych przez Spółkę działań celem uzyskania kredytu ustrukturyzowanego, stanu prawnego posiadanych przez Spółkę nieruchomości oraz wysokości środków finansowych pozyskanych przez Spółkę z tytułu opłacenia akcji

serii D

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Depend S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. działając na podstawie art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”) powołuje: Spółkę pod firmą Grupa Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-048) przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000005436 (dalej „Biegły”) jak rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy. Biegły spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy.-----

§ 2.

Badanie zostanie przeprowadzone na koszt Spółki.-----

§ 3.

Przedmiot I zakres badania obejmować będzie weryfikację:-----
a) rzetelności i jasności danych finansowych zawartych w przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości raportach okresowych za rok 2014 oraz za

pierwszy kwartał 2015 r., a także prawdziwości zawartych w nich danych, w tym weryfikację:-----

- zgodności ze stanem faktycznym danych przedstawionych w rzeczonych raportach rocznych i kwartalnych, w szczególności informacji na temat źródła pochodzenia przychodów oraz stanu środków pieniężnych,-----
- polityki finansowej prowadzonej przez zarząd Spółki - w szczególności sposobu wykorzystywania środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach Spółki,-----

- przyczyn istnienia różnic stanu środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach Spółki, a wartości niematerialnych i prawnych w sprawozdaniach finansowych na koniec 2012, 2013 i 2014 roku,-----

- komu i na jakich zasadach została/y udzielona/e pożyczka/i w wysokości 145 tys zł.,-----

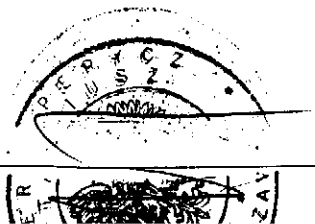
- prawdziwości sporządzonego bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2012, 2013, 2014, a także badania sprawozdania finansowego za rok 2012, 2013, 2014 dokonanego przez biegłego rewidenta,-----

- stanu prawnego nieruchomości położonych w Gminie Klucze będących własnością Spółki, szczególności weryfikację wpisów dotyczących aktualnych właścicieli rzeczonych nieruchomości oraz wpisów dotyczących obciążeń ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także prawdziwości i rzetelności ich wyceny wynikającej z treści sprawozdania finansowego za rok 2014,-----

b) rzetelności i prawdziwości publikowanych przez Spółkę informacji na temat podejmowanych przez Spółkę działań celem uzyskania strukturyzowanej linii kredytowej w wysokości 200.000.000 USD (słownie: dwustu milionów dolarów amerykańskich) na podjęcie działalności związanej z nabywaniem i eksploatacją nieruchomości, w tym weryfikację:-----

- informacji na temat współpracowników, kontrahentów lub innych podmiotów z którymi kontaktowała się Spółka w ramach rzeczonych działań,-
- umów zawartych przez Spółkę w związku z ubieganiem się o kredyt strukturyzowany,-----



- 
- wysokości kosztów dotychczas poniesionych przez Spółkę wynikających z umów, o których mowa tiret powyżej, oraz całkowitych kosztów z nich wynikających jakie Spółka zobowiązana będzie jeszcze ponieść w przyszłości,-----
 - wysokości kosztów dotychczas poniesionych przez Spółkę w związku z wdrażaniem działalności związanej z nabywaniem i eksploatacją nieruchomości,-----
 - Informacji na temat złożenia przez Spółkę biznesplanu Instytucji pośredniczącej w celu uzyskaniu linii kredytowej,-----
 - informacji, czy Spółka zawarła umowy przedwstępne nabycia nieruchomości wymienionych w biznesplanie oraz czy nadal one obowiązują, a także czy w ich wykonaniu zawarte zostały umowy wykonujące,-----
 - informacji na temat publikowanych przez Spółkę komunikatów dotyczących otrzymanej korespondencji w sprawie uzyskania linii kredytowej od instytucji finansujących, pośredniczących oraz kontrahentów i współpracowników,-----
 - informacji na temat stanu prawnego własności nieruchomości nabytych przez Spółkę,-----
 - f) prawdziwości i rzetelności publikowanych przez Spółkę informacji na temat pozyskanych środków finansowych z emisji akcji serii D oraz sposobu ich wykorzystania, w szczególności weryfikacja czy i kiedy akcje serii D zostały opłacone, czy środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji akcji serii D wpłynęły na rachunek bankowy Spółki.-----

§ 4.

W związku z prowadzeniem badania Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenie prawidłowego badania, tj.:-----

- 1) raportów okresowych spółki za rok 2014 i I kwartał 2015 r., w szczególności kompletnego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, opinii oraz raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 sporządzonej przez biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w roku 2014, sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania funkcji w roku 2014, bilansów Spółki sporządzonych na dzień 31 marca 2014 r., 30 czerwca 2014 r., 30 września 2014 r., 31 grudnia 2014 r. oraz sporządzonych rachunków zysków i strat za okresy od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014r., od 1 kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2014r., od 1 lipca 2014r. do 30 września 2014 r., od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r.,-----

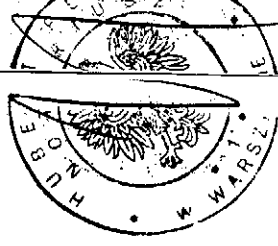
2) pełnej dokumentacji księgowej będącej podstawą sporządzenia raportu rocznego za rok 2014 r. oraz pełnej dokumentacji księgowej będącej podstawą sporządzenia raportów kwartalnych za pierwszy kwartał 2014 r., drugi kwartał 2014 r., trzeci kwartał 2014 r., czwarty kwartał 2014 r. oraz za pierwszy kwartał 2015 r.,-----

3) kompletnych zestawień obrotów i sald Spółki w ujęciu analitycznym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r.,-----

4) sprawozdań finansowych Spółki za lata 2012 oraz 2013 wraz z bilansami sporządzonymi na dzień odpowiednio 31 grudnia 2012 r. i 31 grudnia 2013 r. oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i 2013, sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania funkcji w roku 2012 i 2013,--
5) umowy pożyczki na kwotę 145.000 PLN,-----

6) kompletnej dokumentacji korporacyjnej Spółki wskazującej zakresy obowiązków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 23 lipca 2015 r. oraz obejmującej przebieg posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014r. do 23 lipca 2015r., w szczególności Regulaminu Zarządu, Regulaminu Rady Nadzorczej, protokołów posiedzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej wraz z podjętymi uchwałami przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą,-----

7) korespondencji listownej, elektronicznej (email, sms) pomiędzy Zarządem Spółki lub członkami Zarządu Spółki bądź członkami jej Rady Nadzorczej bądź jej pracownikami dotyczącej działań Spółki podejmowanych w celu uzyskania kredytu strukturyzowanego,-----



- 8) dokumentacji otrzymanej od banków lub też innych instytucji finansowych w związku z ubieganiem się przez Spółkę o uzyskanie kredytu strukturyzowanego oraz od kontrahentów z którymi Spółka współpracuje lub współpracowała przy procedurze uzyskiwania kredytu ustrukturyzowanego, w szczególności zawartych umów,-----
- 9) wyciągów z rachunków bankowych oraz faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z ubieganiem się przez Spółkę o uzyskanie kredytu ustrukturyzowanego,-----
- 10) odpisów aktualnych z ksiąg wieczystych nieruchomości będących własnością Spółki lub do których Spółka posiada inny tytuł prawny uprawniający do ich posiadania,-----
- 11) Umów nabycia nieruchomości oraz przedwstępnych umów nabycia nieruchomości przez Spółkę,-----
- 12) Saldo kont oraz wyciągów z rachunków bankowych Spółki dokumentujących opłacenie akcji serii O (wniesienie wkładów pieniężnych) przez podmioty, które objęły akcje serii D oraz wysokość środków finansowych pozyskanych przez Spółkę z emisji akcji serii D,-----
- 13) umów zawartych przez Spółkę w związku z ubieganiem się o kredyt ustrukturyzowany w wysokości 200.000.000 USD,-----
- 14) biznesplanu sporządzonego przez Spółkę i przekazanego Instytucji pośredniczącej w celu uzyskaniu linii kredytowej wraz z potwierdzeniem jego przekazania,-----
- 15) innych niż wskazane powyżej dokumentów, które w toku badania okazały się niezbędne dla należytego ustalenia lub oceny przez Biegłego istotnej okoliczności będącej przedmiotem badania określonego w par. § powyżej.-----
- §5.**
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu dokumentów, o których mowa w §4 powyżej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Dokumenty, o których mowa w pkt 15) w § 4 powyżej Zarząd jest

zobowiązany udostępnić Biegłemu w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia żądania danego dokumentu przez Biegłego.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.-----

3. Biegły rozpocznie prace w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podjęcia uchwały i będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych i dokumentów.-----

4. Biegły - rewident do spraw szczególnych - powinien zakończyć badanie najszybciej jak na to pozwalają okoliczności, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania mu wszystkich dokumentów niezbędnych do należytego przeprowadzenia badania określonego w § 3 powyżej.-----

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą stosuje się art. 86 Ustawy.-----

§6.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

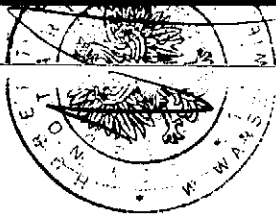
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.618.498 akcji, stanowiących 31,51 % kapitału zakładowego,-----

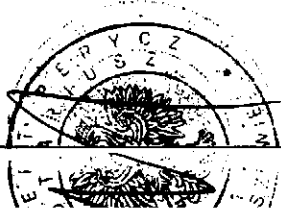
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.618.498,-----

- Walne Zgromadzenie, przy 1.394.153 głosach za, 2.224.345 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, nie podjęło powyższej uchwały.-

Jarosław Dzierżanowski w imieniu Jarosława Przybysia, Piotra Smolińskiego Sebastiana Żeleźnickiego, Marcina Gierackiego oraz Jana Kostucha oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec niepodjęcia powyższej uchwały przez Walne Zgromadzenie.-----

Marcin Mazur w imieniu Jolanty Mazur i Małgorzaty Walczak oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec niepodjęcia powyższej uchwały przez Walne Zgromadzenie.-----





Marcin Adamczyk oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec niepodjęcia powyższej uchwały przez Walne Zgromadzenie.-----

Adam Wójcik oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec niepodjęcia powyższej uchwały przez Walne Zgromadzenie.-----

Dariusz Dmowski oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec niepodjęcia powyższej uchwały przez Walne Zgromadzenie.-----

Paweł Domostawski oświadczył, że zgłasza sprzeciw wobec niepodjęcia powyższej uchwały przez Walne Zgromadzenie.-----

Przystąpiono do punktu 13 (trzynastego) porządku obrad.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Bolesława Kukolewskiego zgłosił wniosek o odstąpienie od podejmowania przez Walne Zgromadzenie uchwał objętych punktami od 13 do 19 porządku obrad, z tego powodu, iż przedmiot tych uchwał jest zastrzeżony do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie zaś dzisiejsze Zgromadzenie jest Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 13

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Depend S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000362199

w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwały

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od podejmowania uchwał w punktach od 13 do 19 porządku obrad.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.618.498 akcji, stanowiących 31,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.618.498,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 3.618.498 głosach za, braku głosów przeciw i wstrzymujących się, podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 20 (dwudziestego) porządku obrad.-----

Jarosław Dzierżanowski w imieniu w imieniu Jarosława Przybysiaka, Piotra Smolińskiego Sebastiana Żeleznickiego, Marcina Gierackiego oraz Jana Kostucha zgłosił wniosek o odstąpienie od podejmowania uchwały w punkcie 20 porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 14

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Depend S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000362199

w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwały

§ 1.

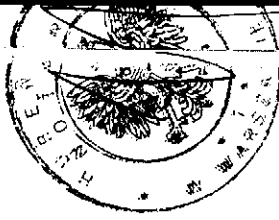
Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od podejmowania uchwały w punkcie 20 porządku obrad.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.618.498 akcji, stanowiących 31,51 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.618.498,-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 3.618.498 akcji, stanowiących 31,51 % kapitału zakładowego,-----



- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.618.498,-----
- Walne Zgromadzenie, przy 3.618.498 głosach za, braku głosów przeciw i wstrzymujących się, podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 21 (dwudziestego pierwszego) porządku
obrad.-----

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU NOTARIALNEGO

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia

o , notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej
powołanego dowodu
osobistego.-----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz
akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Spółka zapłaci:-----

- 1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1
pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564
z późn. zm.) w kwocie **1.100,00 zł** (jeden tysiąc sto złotych),-----
- 2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a
pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.
Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **253,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt trzy
złote), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy
notarialnej.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza
Repertorium A nr 6511/2015
Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 120,00 zł.-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie 27,60 zł, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia dwudziestego piątego sierpnia dwa tysiące piętnastego (25.06.2015) roku. -----



Hubert Perycz

notariusz