

**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI**

NOTORIA SERWIS S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 21.06.2010 r

§1. Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Artur Sierant oświadczając, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 13:00, w budynku przy ulicy Prostej nr 51, w Warszawie, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.-
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 500.001 (pięćset tysięcy jeden) głosach oddanych „za” Artur Sierant, który wybór przyjął, sporządził listę obecności, a po jej sprawdzeniu stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 50,0% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego, Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych, a zatem Zgromadzenie władne jest podejmować wiążące uchwały. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis S.A. podjęło uchwałę o odstąpieniu od powołania Komisji Skrutacyjnej.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 500.001 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 500.001, co stanowi 50,0% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)

w Warszawie z dnia 21 czerwca 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis S.A. przyjmuje porządek obrad podany w zaproszeniu.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 500.001 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 500.001, co stanowi 50,0% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)

w Warszawie z dnia 21 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w 2009 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 11 ust. 11 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Notoria Serwis S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 500.001 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 500.001, co stanowi 50,0% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)

w Warszawie z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2009

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. 53 § 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz na podstawie § 11 ust. 11 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Notoria Serwis S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2009, na które składają się: -----

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.817.963,19 PLN (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i dziewiętnaście groszy). -----
2. Rachunek zysków i strat za rok 2009 wykazujący stratę netto w kwocie 77.217,50 PLN (siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych i pięćdziesiąt groszy). -----
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2009 wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 1.133.286,56 PLN (jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy). -----
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2009 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.190.673,71 PLN (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt jeden groszy). -----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2009. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 500.001 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 500.001, co stanowi 50,0% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w roku obrotowym 2009

„§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2009. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 500.001 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 500.001, co stanowi 50,0% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2009

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. oraz § 11 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Notoria Serwis S.A. niniejszym postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2009 w kwocie 77.217,50 PLN (siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych i pięćdziesiąt groszy) pokryć z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 500.001 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z

których oddano ważne głosy wyniosła 500.001, co stanowi 50,0% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)

w Warszawie z dnia 21 czerwca 2010 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.**

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 11 ust. 11 pkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Arturowi Sierantowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2009 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 500.001 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 500.001, co stanowi 50,0% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)

w Warszawie z dnia 21 czerwca 2010 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.**

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 11 ust. 11 pkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Pawłowi Bieniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2009 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 500.001 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 500.001, co stanowi 50,0% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)

w Warszawie z dnia 21 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 11 ust. 11 pkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Robertowi Jakubowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2009 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 500.001 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 500.001, co stanowi 50,0% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)

w Warszawie z dnia 21 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 11 ust. 11 pkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Pani Paulinie

Sztajnert – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2009 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 500.001 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 500.001, co stanowi 50,0% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. -----

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)**

w Warszawie z dnia 21 czerwca 2010 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2009.**

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 11 ust. 11 pkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Pani Julicie Ciecierskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2009 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 500.001 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła 500.001, co stanowi 50,0% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. -----