

Uchwała nr 1
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą: INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Poznaniu
w dniu 17 października 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INVESTcon GROUP Spółka akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Sebastiana Łukasza Huczka. -----

§ 2

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

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: 11.030.600 (jedenaście milionów trzydzieści tysięcy sześćset), w tym: -----
 - „za”: 11.030.600 (jedenaście milionów trzydzieści tysięcy sześćset), -----
 - „przeciw”: 0 (zero),-----
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 5.030.600 (pięć milionów trzydzieści tysięcy sześćset), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 15,07 % (piętnaście procent i 07/100).-----

Uchwała nr 2
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą: INVESTcon GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 17 października 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” ---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: 11.030.600 (jedenaście milionów trzydzieści tysięcy sześćset), w tym: -----
 - „za”: 11.030.600 (jedenaście milionów trzydzieści tysięcy sześćset), -----
 - „przeciw”: 0 (zero),-----
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
 - przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 5.030.600 (pięć milionów trzydzieści tysięcy sześćset), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 15,07 % (piętnaście procent i 07/100).-----

Uchwała nr 3
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą: INVESTcon GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 17 października 2013 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: 11.030.600 (jedenaście milionów trzydzieści tysięcy sześćset), w tym: -----
 - „za”: 11.030.600 (jedenaście milionów trzydzieści tysięcy sześćset), -----
 - „przeciw”: 0 (zero),-----
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
 - przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 5.030.600 (pięć milionów trzydzieści tysięcy sześćset), -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 15,07 % (piętnaście procent i 07/100).-----

Uchwała nr 4
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą: INVESTcon GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 17 października 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej **Sebastiana Bogusławskiego**. -----

§ 2.

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

- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- powyższą uchwałę przyjęto w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: 11.030.600 (jedenaście milionów trzydzieści tysięcy sześćset), w tym: -----
 - „za”: 11.030.600 (jedenaście milionów trzydzieści tysięcy sześćset), -----
 - „przeciw”: 0 (zero),-----
 - „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----przy braku sprzeciwów,-----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 5.030.600 (pięć milionów trzydzieści tysięcy sześćset), -----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 15,07 % (piętnaście procent i 07/100).-----