

Repertorium A Nr **865/2013**

AKT NOTARIALNY

Protokół

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki akcyjnej pod firmą: OSTATNIEMIEJSCA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach, przy ulicy Kościuszki Nr 79 lok.3, 16-400 Suwałki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000385994, sporządzony dnia osiemnastego lutego dwa tysiące trzynastego roku (2013-02-18) przez Bożenną Bieńczyk - notariusza w Suwałkach, prowadzącą Kancelarię w Suwałkach, przy ulicy Noniewicza pod Nr 53. -----

W dniu dzisiejszym w mojej Kancelarii, w Suwałkach, przy ulicy Noniewicza pod Nr 53, stawili się Akcjonariusze spółki akcyjnej pod firmą: OSTATNIEMIEJSCA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach, zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności, z podpisami uczestników Zgromadzenia, którzy przystąpili do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki - Pan Tomasz Kozikowski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 12⁰⁰, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę pełnomocnika Akcjonariusza w osobie Pana Cezarego Jasińskiego. Innych kandydatów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 1/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OSTATNIEMIEJSCA.PL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach z dnia 18 lutego 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 OSTATNIEMIEJSCA.PL Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Cezarego Jasińskiego.--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 4.650.000, akcje te stanowią 73,73% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 6.900.000 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 6.900.000 głosami "za", głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie ją podpisał. -----

Następnie oświadczył, że z uwagi na to, że spółka akcyjna pod firmą: OSTATNIEMIEJSCA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach jest spółką publiczną Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w Zgromadzeniu tym biorą udział Akcjonariusze reprezentujący 73,73% (siedemdziesiąt trzy 73/100



procent) kapitału zakładowego tj. reprezentujący 4.650.000 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, dysponujący 6.900.000 (sześć milionów dziewięćset tysięcy) głosów tj. 83,06% ogółu głosów, a zatem Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad. -----

UCHWAŁA Nr 2/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OSTATNIEJSCA.PL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach z dnia 18 lutego 2013 roku -----
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana nazwy Spółki. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
9. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----
10. Wolne głosy i wnioski. -----
11. Zamknięcie obrad NWZA. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 4.650.000, akcje te stanowią 73,73% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 6.900.000 ważnych gło-

sów. Uchwała została powzięta 6.900.000 głosami "za", głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 3/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OSTATNIEMIEJSCA.PL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach z dnia 18 lutego 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 powzięcia. -----
Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 4.650.000, akcje te stanowią 73,73% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 6.900.000 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 6.900.000 głosami "za", głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 4/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OSTATNIEMIEJSCA.PL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach z dnia 18 lutego 2013 roku -----
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Kozikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 4.650.000, akcje te stanowią 73,73% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 6.900.000 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 6.900.000 głosami "za", głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 5/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OSTATNIEMIEJSCA.PL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach z dnia 18 lutego 2013 roku -----
 w sprawie: zmiany Statutu Spółki – zmiana nazwy Spółki. -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----
 - zmienić § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie: ----

„§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: OEM Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy OEM S.A. lub oem S.A.” -----

- zmienić § 9 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 9.

1. Rada Nadzorcza OEM S.A. jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej OEM S.A. z siedzibą w Suwałkach, zwanej dalej „Spółką”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany Statutu przez Sąd. -----
 Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 4.650.000, akcje te stanowią 73,73% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 6.900.000 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 6.900.000 głosami "za", głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Prezes Zarządu przedstawił kandydatury Pani Ewy Honoraty Kozikowskiej, Pana Marka Cezarego Hołubowicza i Pana Krzysztofa Kazimierza Borek na członków Rady Nadzorczej. -----



UCHWAŁA Nr 6/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OSTATNIEMIEJSCA.PL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach z dnia 18 lutego 2013 roku -----
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Pani Ewy Honoraty Kozikowskiej. -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Członka Rady Nadzorczej Panią Ewę Honoratę Kozikowską. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 4.650.000, akcje te stanowią 73,73% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 6.900.000 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 6.900.000 głosami "za", głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 7/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OSTATNIEMIEJSCA.PL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach z dnia 18 lutego 2013 roku -----
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Cezarego Hołubowicza. -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Cezarego Hołubowicza. -----

§ 2.

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



Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 4.650.000, akcje te stanowią 73,73% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 6.900.000 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 6.900.000 głosami "za", głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 8/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OSTATNIEMIEJSCA.PL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach z dnia 18 lutego 2013 roku -----
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kazimierza Borek. -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kazimierza Borek. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 4.650.000, akcje te stanowią 73,73% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 6.900.000 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 6.900.000 głosami "za", głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

UCHWAŁA Nr 9/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OSTATNIEMIEJSCA.PL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach z dnia 18 lutego 2013 roku -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 4.650.000, akcje te stanowią 73,73% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 6.900.000 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 6.900.000 głosami "za", głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Przewodniczący stwierdził, że został wyczerpany cały porządek obrad. -----

Nikt nie wnosi sprzeciwu ani nie zabiera głosu, w związku z czym Przewodniczący zamyka Zgromadzenie oświadczając, że wypisy protokołu wydawane będą Spółce i Akcjonariuszom. -----

Na tym protokół zakończono, który po odczytaniu i przyjęciu, został przez Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Cezarego Jasińskiego i notariusz Bożennę Bieńczyk podpisany.-----

