

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego marca dwa tysiące trzynastego roku (26.03.2013 r.) w Baranowie przy ulicy Rolnej numer 15/17 (piętnaście/siedemnaście) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie** (adres: ulica Rolna numer 15/17 – piętnaście/siedemnaście, 62-081 Baranowo, poczta Przeźmierowo), wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem **KRS 0000383888**, (NIP: 7830007360, REGON: 631509778).-----

Przed notariuszem **Agnieszką Zielińską – Jarocho**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Garbary numer 95 (dziewięćdziesiąt pięć) wejście C lokal 7 (siedem), protokolującą uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stawili się akcjonariusze tej Spółki według załączonej listy obecności.-----

## PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

## § I.

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Wojciech Józefowicz i poprosił akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zaproponowano kandydaturę Pana Roberta Machunika na Przewodniczącego Zgromadzenia, który na kandydowanie wyraził zgodę.-----

Przystąpiono do głosowania nad tą kandydaturą i w wyniku tego głosowania, na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, wybrano jednogłośnie tj. przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.841.000 (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści cztery setne) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.841.000; „za” uchwałą oddano 1.841.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów - w głosowaniu tajnym (**UCHWAŁA NUMER 1**), na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Roberta Machunika, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego, który zapewnił, że jego dane, objęte treścią wpisów w dowodzie osobistym do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, przy czym ogłoszenie w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ukazało się w dniu 28.02.2012r. (dwudziestym ósmym lutego dwa tysiące trzynastego roku) i zgodnie z warunkami, określonymi w kodeksie spółek handlowych, a ponadto że w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący 1.841.000 akcji, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu Spółki jest zdolne do podejmowania uchwał.-

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**DE MOLEN S.A.**  
**z dnia 26 marca 2013r.**

**w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej, zaś liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.841.000 (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści cztery setne) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.841.000; „za” uchwałą oddano 1.841.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**DE MOLEN S.A.**  
**z dnia 26 marca 2013 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego -----  
zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. -----
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D  
realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych  
akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.841.000 (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści cztery setne) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.841.000; „za” uchwałą oddano 1.841.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**DE MOLEN S.A.**  
**z dnia 26 marca 2013 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą De Molen S.A. z siedzibą w Baranowie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

**§ 1**

1. Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 587.500,00 PLN (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie większej niż 1.175.000,00 PLN (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) to jest o kwotę nie większą niż 587.500,00 PLN (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) . -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 PLN (dwadzieścia pięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji. -----
3. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii D. -----
4. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
5. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 1,28 PLN (jeden i 28/100 złotego). -----
6. Akcje serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. -----
7. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, kończący się 31 grudnia 2013 r.
8. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji objętych i ceny emisyjnej. -----

## § 2

1. Prawo poboru akcji serii D przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki. -----

2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii D (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 16 .04.2013 r. (szesnasty kwietnia dwa tysiące trzynastego roku).-----

3. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii D. -----

4. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. -----

5. Upoważnia się zarząd spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez zarząd spółki zgodnie z przepisami prawa. -----

6. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, zarząd spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru. ---

7. Akcje serii D nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru (zapis podstawowy) oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, zarząd spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia zarządu. -----

## §3.

1. Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia zmienić treść § 5 ust. 1 i 2 statutu spółki i nadać mu następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 1.175.000,00 PLN (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). -----

2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na: -----

a) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 1600000, -

b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0300000, -----

c) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0450000, -----

d) do 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 2350000, -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w ust. 1 powyżej. -----

#### §4

1. Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D, a nadto upoważnia się zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji uchwalonej emisji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

#### §5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, w tym w szczególności określenia: -----

a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, -----

b) zasad dystrybucji akcji serii D, -----

c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D oraz zasad ich opłacenia, -----

- d) zasad dokonania przydziału akcji serii D; -----
- 2) dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki; -----
- 3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
- 4) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych; -----
- 5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----  
przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.841.000 (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy), stanowiących 78,34 % (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści cztery setne) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.841.000; „za” uchwałą oddano 1.841.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec braku innych wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----  
Do protokołu załączono listę obecności akcjonariuszy z podpisami uczestników Zgromadzenia oraz pełnomocnictwo.-----

## § II.

Wypisy aktu mogą być wydawane akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.-----

Koszty protokołu ponosi Spółka. -----

Przewodniczący podaje podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku

od czynności cywilnoprawnych, (Dz.U. Nr 86 poz. 959 ze zmianami), po potrąceniu składników, o których mowa w art. 6 ust. 9 tej ustawy, na kwotę 583.162,00 zł (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote).-----

### § III.

Pobrano:-----

1) podatek od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ust. 1 pkt 9)

ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

z dnia 9 września 2000 r., (Dz.U. Nr 86, poz. 956 ze zmianami)

tj. 0,5 % od kwoty 583.162,00 zł .....2.916,00 zł

2) wynagrodzenie w myśl rozp. Min. Sprawiedl.

z dnia 28.06.2004 roku w sprawie

maksymalnych stawek taksy notarialnej

(DZ.U. Nr 148 poz. 1564 z uwzględnieniem zmian)

– z § 3 i 9 ust. 2 tego rozp.....3.120,00 zł

– za 4 wypisy wpisane pod odr. nr Rep. A .....192,00 zł

3) podatek VAT, tj. 23% od kwot w pkt 2).....761,76 zł

**Razem:**.....6.989,76 zł

Słownie: sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----