

REPERTORIUM A NR 2031/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego maja dwa tysiące trzynastego roku (2013-05-15) w Wyszkanie przy ulicy I Armii Wojska Polskiego 171 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WASPOL Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszkanie (adres: 07-200 Wyszków, ulica I Armii Wojska Polskiego 171, NIP: 762-18-31-853), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312434, z obrad którego ja notariusz Tomasz Abramczyk prowadzący Kancelarię Notarialną w Wyszkanie przy ulicy Gen. J. Sowińskiego 81 C sporządziłem niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zgromadzenie otworzył Paweł Konrad Wyszyński oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zwołane zostało ogłoszeniem w trybie art. 402¹⁻³ kodeksu spółek handlowych poprzez publikację jego treści na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej www.newconnect.pl, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą WASPOL Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszku, którego porządek obejmuje: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”).-----
2. Sprawdzenie listy obecności.-----
3. Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz zdolności ZWZ do podejmowania wiążących uchwał.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu Waspol S.A.:-----
 - a. z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;-----
 - b. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;-----
 - c. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Waspol S.A. za rok obrotowy 2012;-----
 - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Waspol S.A. za rok obrotowy 2012;-----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności spółki za rok obrotowy 2012;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Waspol S.A. s za rok obrotowy 2012;-----



d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Wapol S.A. za rok obrotowy 2012;-----

e. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Wapol S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;-----

f. udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Wapol S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;-----

8. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Wapol Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszkanie
z dnia 15 maja 2013 roku**

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego ZWZ

§ 1

Na podstawie Art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Par. 13 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wapol S.A. w upadłości likwidacyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Pawła Wyszyńskiego.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,47 % (czterdzieści dwa całe i czterdzieści siedem setnych), łączna liczba ważnych głosów 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), za uchwałą oddano 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wspol Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszkowie
z dnia 15 maja 2013 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspol S.A. w upadłości likwidacyjnej postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”).-----
2. Sprawdzenie listy obecności.-----
3. Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz zdolności ZWZ do podejmowania wiążących uchwał.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu Wspol S.A.:-----
 - a. z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;-----
 - b. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;-----
 - c. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Wspol S.A. za rok obrotowy 2012;-----
 - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Wspol S.A. za rok obrotowy 2012;-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wspol S.A., co do badania:----
 - a. sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;-
 - b. sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Wspol S.A. za rok obrotowy 2012;-----
 - c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;-----



- d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Wapol S.A. za rok obrotowy 2012; -----
- e. udzielenia członkom zarządu Wapol S.A. absolutorium za rok obrotowy 2012.-----

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----

- a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności spółki za rok obrotowy 2012;-----
- b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;-----
- c. zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Wapol S.A. s za rok obrotowy 2012;-----
- d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Wapol S.A. za rok obrotowy 2012;-----
- e. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wapol S.A. z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 -----
- f. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wapol S.A. z badania sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Wapol S.A. za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Wapol S.A za rok 2012. -----
- g. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Wapol S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;-----
- h. udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Wapol S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;-----

9. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.



Ważne głosy oddano z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,47 % (czterdzieści dwa całe i czterdzieści siedem setnych), łączna liczba ważnych głosów 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), za uchwałą oddano 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Współ Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszkowie
z dnia 15 maja 2013 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności spółki za rok obrotowy 2012**

§ 1

W wyniku rozpatrzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,47 % (czterdzieści dwa całe i czterdzieści siedem setnych), łączna liczba ważnych głosów 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), za uchwałą oddano 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Współ Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszkanie
z dnia 15 maja 2013 roku
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1

W wyniku rozpatrzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składa się:-----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 18.137.093,90 zł (słownie: osiemnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy);-----
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości 25.957.815,19 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście złotych i dziewięćnaście groszy);-----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 26.424.203,19 zł. (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzy złote dziewięćnaście groszy);-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.033.838,71 zł. (słownie: jeden milion



trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt jeden groszy) oraz-----

5. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,47 % (czterdzieści dwa całe i czterdzieści siedem setnych), łączna liczba ważnych głosów 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), za uchwałą oddano 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wspol Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszku

z dnia 15 maja 2013 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności grupy kapitałowej Wspol SA za rok obrotowy 2012

§ 1

W wyniku rozpatrzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Wspol S.A. w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Wspol S.A. za rok obrotowy 2012.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,47 % (czterdzieści dwa całe i czterdzieści siedem setnych), łączna liczba ważnych głosów 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), za uchwałą oddano 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Współ Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszku
z dnia 15 maja 2013 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Współ S.A. za rok obrotowy 2012**

§ 1

W wyniku rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Współ SA za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Współ S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się:-----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 22.403.956,54 zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze);-----
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości 20.389.556,32 zł. (słownie: dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze);-----

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.147.132,15 zł. (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto czterdzieści siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote piętnaście groszy);-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.235.872,72 zł. (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złotych siedemdziesiąt dwa grosze); oraz-----
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,47 % (czterdzieści dwa całe i czterdzieści siedem setnych), łączna liczba ważnych głosów 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), za uchwałą oddano 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Współ Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszkowie
z dnia 15 maja 2013 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Pawłowi Wyszyńskiemu Prezesowi Zarządu**

**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Pawłowi Wyszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za rok obrotowy 2012.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 1.650.500 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 31,86 % (trzydzieści jeden całych i osiemdziesiąt sześć setnych), łączna liczba ważnych głosów 3.301.000 (trzy miliony trzysta jeden tysięcy), za uchwałą oddano 3.301.000 (trzy miliony trzysta jeden tysięcy), przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym przy czym Paweł Konrad Wyszyński nie uczestniczył w głosowaniu. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Współ Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszku

z dnia 15 maja 2013 roku

w przedmiocie udzielenia Panu Janowi Wyszyńskiemu - Wiceprezesowi

Zarządu

**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Janowi Wyszynskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy 2012.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 1.324.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 25,57 % (dwadzieścia pięć całych i pięćdziesiąt siedem setnych), łączna liczba ważnych głosów 2.649.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy), za uchwałą oddano 2.649.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy), przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym przy czym Jan Wyszynski nie uczestniczył w głosowaniu. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Współ Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszkowie
z dnia 15 maja 2013 roku**

**w przedmiocie udzielenia Pani Agnieszce Fijałkowskiej - Członkowi
Zarządu**

**Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
za rok obrotowy 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić absolutorium Pani Agnieszce Fijałkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2012.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,47 % (czterdzieści dwa całe i czterdzieści siedem setnych), łączna liczba ważnych głosów 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), za uchwałą oddano 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Współ Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszkowie

z dnia 15 maja 2013 roku

w przedmiocie udzielenia Pani Joannie Wyszynskiej-Orszulak

Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić absolutorium Pani Joannie Wyszynskiej-Orszulak z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że ważne głosy oddano z 1.974.500 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji, których



procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 38,12 % (trzydzieści osiem całych i dwanaście setnych), łączna liczba ważnych głosów 3.949.000 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), za uchwałą oddano 3.949.000 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy), przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym Joanna Wszyńska-Orszulak nie uczestniczyła w głosowaniu. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Współ Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszkowie

z dnia 15 maja 2013 roku

w przedmiocie udzielenia Panu Pawłowi Karkowskiemu – Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

za rok obrotowy 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Pawłowi Karkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,47 % (czterdzieści dwa całe i czterdzieści siedem setnych), łączna liczba ważnych głosów 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), za uchwałą oddano 4.400.000

(cztery miliony czterysta tysięcy), przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Współ Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszku

z dnia 15 maja 2013 roku

w przedmiocie udzielenia Panu Robertowi Owczarek – Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Robertowi Owczarek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,47 % (czterdzieści dwa całe i czterdzieści siedem setnych), łączna liczba ważnych głosów 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), za uchwałą oddano 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Współ Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszku****z dnia 15 maja 2013 roku****w przedmiocie udzielenia Panu Tadeuszowi Redyk – Członkowi Rady****Nadzorczej Spółki****absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Tadeuszowi Redyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,47 % (czterdzieści dwa całe i czterdzieści siedem setnych), łączna liczba ważnych głosów 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), za uchwałą oddano 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Współ Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszku****z dnia 15 maja 2013 roku****w przedmiocie udzielenia Panu Hubertowi Budzeń –****Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Hubertowi Budzeń – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 42,47 % (czterdzieści dwa całe i czterdzieści siedem setnych), łączna liczba ważnych głosów 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), za uchwałą oddano 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy), przeciw uchwale głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.-----



Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pawła Konrada WYSZYŃSKIEGO, syna Jana i Katarzyny, zamieszkałego (03-983) w Warszawie przy ulicy Kondratowicza L. 65F m. 11 nr PESEL 75052210893, ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr dow. osob. AKV 181650.

Koszty tego protokołu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego protokołu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

POBRANO:-----

Wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) w kwocie: -----

Powiększone o podatek VAT w stawce 23 % na podstawie art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tzw. ustawa - Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054) w kwocie:-----

Wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości za 4 wypisy pobrano:-----

Powiększone o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23 % na podstawie wyżej powołanej ustawy w kwocie: -----

Łącznie pobrano kwotę:-----

A k t t e n z o s t a ł o d c z y t a n y, p r z y j ę t y i p o d p i s a n y. -----

Na oryginale podpisy złożyli: Przewodniczący Zgromadzenia i Notariusz

Wypis wydano Spółce dnia 15 maja 2013 roku.

Opłatę pobrano i zapisano do Rep. A Nr²⁰³²...../2013.



NOTARIUSZ

Tomasz Abramczyk
Tomasz Abramczyk