

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (05.06.2013 r.) w Baranowie przy ulicy Rolnej numer 15/17 (piętnaście/siedemnaście) odbyło się Zwyczajne 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 wejście C lokal 7, protokolującą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stawili się akcjonariusze tej Spółki według załączonej listy obecności.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, przy czym ogłoszenie w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ukazało się w dniu 10.05.2013r. (dziesiątym maja 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu Spółki jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie odstępuje 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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN w roku obrotowym 2012. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN za rok obrotowy 2012. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2012. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2012. -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012. -----
11. Podjęcie uchwał dotyczących: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN w roku obrotowym 2012, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN za rok obrotowy 2012, -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2012, -----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2012, -----
 - e) określenie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012, -----
 - f) określenie sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych, -----
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2012, -----

- h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,-----
i) dokonania zmian osobowych w Radzie Nadzorczej.-----
12. Wolne głosy i wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

II.

W dalszej kolejności Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującej treści uchwały:-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN w roku obrotowym 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN w roku obrotowym 2012.-----

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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN
za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN za rok obrotowy 2012 zatwierdza: -----

1. Wprowadzenie;-----
2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) na dzień 31.12.2012r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące dwunastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 33 247 177 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych),-----
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 195 671 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych),-----
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) za okres 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) – 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 976 623 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote),-----
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych) za okres 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) – 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 289 509 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięć złotych). -----
6. Informację dodatkową.-----

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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2012. -----

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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 zatwierdza: -----

1. Wprowadzenie;-----
2. Bilans Spółki (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) na dzień 31.12.2012 r.

(trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące dwunastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 27 054 212 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwanaście złotych),-----

3. Rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 536 330 zł (słownie: pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści złotych),-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 820 500 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset złotych),-----
5. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych) za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 148 171 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych). -----
6. Informację dodatkową.-----

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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 536 330,08 zł (słownie:

pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści złotych osiem groszy) poprzez pokrycie z kapitału zapasowego Spółki. -----

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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: określenia sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia pokryć stratę netto z lat ubiegłych w wysokości 1 566 657,00 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych) poprzez pokrycie z kapitału zapasowego Spółki.-----

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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Józefowiczowi - Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Wojciechowi Józefowiczowi absolutorium z wykonania

obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 1.574.000 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące), stanowiących 66,98 % (sześćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.574.000; „za” uchwałą oddano 1.574.000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Kazimierzowi Witek -
członkowi Zarządu za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Mariuszowi Kazimierzowi Witek absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Jaroszewskiemu -
członkowi Zarządu za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w

Baranowie udziela Panu Andrzejowi Jaroszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Kaźmierczakowi – członkowi Zarządu za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Grzegorzowi Kaźmierczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.---

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Szatkowskiemu – członkowi Zarządu za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Ryszardowi Szatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Tęcza – członkowi Zarządu za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Robertowi Tęcza absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Sobków - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Pawłowi Sobków absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Straszewskiemu członkowi
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Maciejowi Straszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Błażewi Wasielewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Błażewi Wasielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Król - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Markowi Król absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012. -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Matusikowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Mariuszowi Matusikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Kaźmierczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Grzegorzowi Kaźmierczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen S.A. Pana Macieja Straszewskiego.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 5 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen S.A. Pana Pawła Jarmuszka.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
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” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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

III.

Wypisy aktu mogą być wydawane akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości
egzemplarzy.-----
Koszty protokołu ponosi Spółka. -----

IV.

Pobrano:-----

1) 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 § 9 tego rozp.....750,00 zł
- za 4 wypisy wpisane pod odr. nr Rep. A360,00 zł
- 2) podatek VAT, tj. 22% od kwot w pkt 2).....255,30 zł

Razem:.....1365,30 zł

Słownie: tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy.-----

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