

Repertorium A nr 807 /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (28.06.2013) w obecności **Janiny Halickiej notariusza w Warszawie**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **IN POINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-547 Warszawa, ul. Piękna 11 lok. 17, REGON: 142449320, NIP: 5252482136), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000362454 („**Spółka**”), stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 21997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku nr 168 poz. 1186 ze zm.) według stanu na dzień 25 czerwca 2013 roku, godzina 10:22:16 (Identyfikator wydruku: RP/362454/15/20130625102216), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

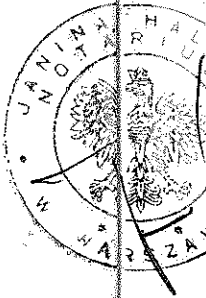
PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Dariusz Janus, Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 28 czerwca 2013 roku, na godzinę 11:00, zwołane zostało - w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A lokal 3 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **IN POINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.-----
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.

7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----
13. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii I, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.-----
14. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----



Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Małgorzaty Piaseckiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponowano podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Wybiera się Małgorzatę Piasecką na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 2.027.978 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy

dziewięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 6.025.334 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i co stanowi 33,66. % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.027.978 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 2 i 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, zamieszczone w dniu 01 czerwca 2013 roku na stronie internetowej Spółki (www.in-point.pl) oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 02/2013 oraz Raportu Bieżącego EBI Nr 08/2013, następnie zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz, posiadający łącznie 2.027.978 akcji, dających prawo do 2.027.978. głosów, na ogólną liczbę 6.025.334 akcji, co stanowi 33,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, zatem Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącą podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści: -

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zamieszczony zgodnie w przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 01 czerwca 2013 roku na stronie internetowej Spółki (www.in-point.pl) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 02/2013 oraz Raportu Bieżącego EBI Nr 08/2013 w brzmieniu:-----

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.-----
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----
13. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii I, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.-----
14. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

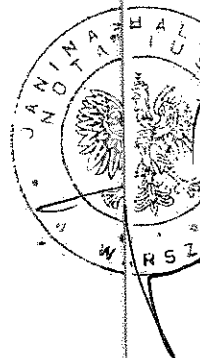
§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 2.027.978 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 6.025.334 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i co stanowi 33,66. % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.027.978 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej



treści: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 2.027.978 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 6.025.334 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i co stanowi 33,66. % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.027.978 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 471 203,15 zł (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzy złote 15/100),-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r., wykazujący stratę netto w kwocie 337 723,21 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 21/100),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 119 276,79 zł (jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 79/100),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19 781,66 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 66/100),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 2.027.978 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 6.025.334 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i co stanowi 33,66. % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.027.978 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

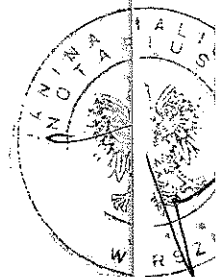
Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

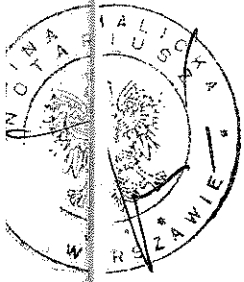
Postanawia się pokryć stratę netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 337 723,21 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 21/100) z zysków przyszłych okresów. -----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 2.027.978 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 6.025.334 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i co stanowi 33,66. % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.027.978 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----



Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Kamilowi Łukaszowi Kuchta absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 2.027.978 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 6.025.334 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i co stanowi 33,66. % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.027.978 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Janusowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 2.027.978 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 6.025.334 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i co stanowi 33,66. % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.027.978 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Pani Anecie Kuchta absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 2.027.978 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 6.025.334 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i co stanowi 33,66. % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.027.978 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IN POINT S.A. w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Kulczyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 2.027.978 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 6.025.334 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i co stanowi 33,66. % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.027.978 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy

braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Pawińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

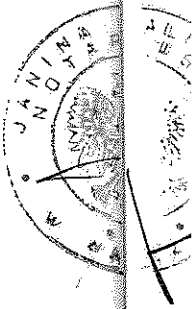
§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 2.027.978 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 6.025.334 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i co stanowi 33,66. % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.027.978 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**



w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 2.027.978 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 6.025.334 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i co stanowi 33,66. % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.027.978 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt 1, art. 432 § 1 pkt 4 i pkt 6 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 602 533,40 zł (sześćset dwa tysiące to tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 602 533,50 zł (sześćset dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 652 533,50 zł (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie niższą niż 0,10 zł

- (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I, przy czym cena emisyjna akcji serii I nie może być niższa niż 0,40 zł (czterdzieści groszy). -----
 3. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie od 01 stycznia 2012 roku. -----
 4. Akcje serii I zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, to jest w trybie art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. -----
 5. Upoważnia się Zarząd Spółki do: określenia listy osób, do których zostanie skierowana oferta umowy objęcia akcji, złożenia stosownych ofert i zawarcia umów objęcia akcji, jak również wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii I.
 6. Umowy objęcia akcji powinny zostać zawarte w terminie do dnia 30 listopada 2013 roku. -----
 7. Objęcie akcji nastąpi w zamian za wkłady pieniężne, przy czym wkłady na pokrycie akcji powinny zostać wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
 8. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego i zmianę Statutu Spółki, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego. -----

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii I, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, przychyliła się do jej treści. -----

§ 3

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

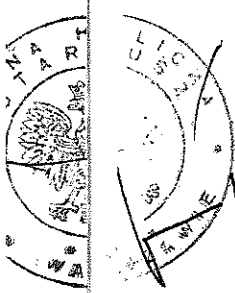
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 602 533,50 zł (sześćset dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 652 533,50 zł (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----

- 1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A,-----
- 2) 990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji z na okaziciela serii B,-----
- 3) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji z na okaziciela serii C,-----
- 4) 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D,-----
- 5) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E,-----
- 6) 377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii F,-----
- 7) 1 256.334 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery)

- akcje na okaziciela serii G,-----
- 8) 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii H,-----
- 9) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 500 000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii I,-----
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia ze skutkiem od dnia wpisu zmian do KRS.



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 2.027.978 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 6.025.334 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i co stanowi 33,66. % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.027.978 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII I ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

W opinii Zarządu Spółki wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii I jest konieczne ze względu na zamiar skierowania oferty objęcia akcji serii I do oznaczonych adresatów, których możliwości finansowe dają gwarancję dojścia emisji akcji serii I do skutku. -----

Ze względu na dynamiczny rozwój Spółki konieczne jest dofinansowanie Spółki w drodze nowej emisji akcji. Wyłączenie prawa poboru i przeprowadzenie oferty prywatnej akcji umożliwi efektywne pozyskanie środków do dyspozycji Spółki, aniżeli miałyby to miejsce w przypadku zaoferowania akcji z zachowaniem prawa poboru. -----

Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału znacząco wspomogłoby rozwój podstawowej działalności Spółki, a co za tym idzie, osiąganego dodatniego wyniku finansowego. -----

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii I jest ekonomicznie uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej Akcjonariuszy poprzez stworzenie możliwości sfinansowania rozwoju Spółki.-----

Do pkt 13 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści:

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii I, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), jak również mając na uwadze Uchwałę Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie do 500 000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii I. -----
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji serii I. -----
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW akcji serii I, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., dotyczących uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii I, w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 2.027.978 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 6.025.334 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i co stanowi 33,66. % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.027.978 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do pkt 14 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IN POINT S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na podstawie niniejszej Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 2.027.978 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, z 6.025.334 (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i co stanowi 33,66. % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.027.978 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do niniejszego aktu notarialnego została załączona lista obecności Akcjonariuszy:-----