

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (28.06.2013r.) przed **notariuszem Waldemarem Wajdą** w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 36/4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **AEDES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres Spółki: 30-198 Kraków, ul. Zakliki z Mydlnik 16), REGON 356286696, NIP 9451941502, kapitał zakładowy 565.143 zł, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392032 (zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną dnia 27 czerwca 2013 roku, z którego na prośbę Zarządu Spółki, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod wyżej wymienioną firmą, otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Szymuś, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 14.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą AEDES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w celu odbycia niniejszego Zgromadzenia. -----

Następnie Paweł Szymuś zaproponował kandydaturę Macieja Targosz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i poddał tę propozycję pod głosowanie tajne. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Paweł Szymuś stwierdził, że Maciej Targasz został wybrany na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wszystkimi obecnymi głosami tj. 4.400.000 głosami za. -----

Następnie Przewodniczący sporządził i podpisał listę obecności na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wyłożył ją podczas obrad tego zgromadzenia zgodnie z art. 410 ksh. -----

II. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.200.000 sztuk akcji tj. 38,93 %

kapitału zakładowego Spółki, wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem niniejsze Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał.-----

III. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, który przedstawia się następująco: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,-----
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012,-----
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę, na mocy której przyjęto zaproponowany porządek obrad, gdyż za uchwałą w tym przedmiocie oddano 4.400.000 głosów „za”, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia w realizacji punktu 5 i 6 porządku obrad zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AEDES Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.200.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,93%, łącznie oddano 4.400.000 ważnych głosów, w tym 4.400.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AEDES Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w osobie Pawła Szymuś.

§ 2.

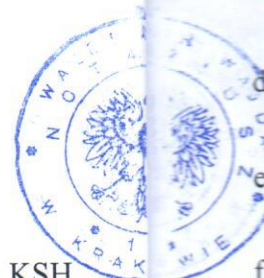
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.200.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,93%, łącznie oddano 4.400.000 ważnych głosów, w tym 4.400.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Przystępując do realizacji pkt. 7 i następne porządku obrad, po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2012 rok, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o treści:

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2012



„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.200.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,93%, łącznie oddano 4.400.000 ważnych głosów, w tym 4.400.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012

Waldemar Wajda
NOTARIUSZ

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe

AEDES Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku obejmujące w szczególności:-----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 25 284 402,09 złotych;-----
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 157 955,55 złotych;-----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 207 625,85 złotych;-----
- e. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 084 392,36 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.200.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,93%, łącznie oddano 4.400.000 ważnych głosów, w tym 4.400.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AEDES Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 oraz 348 § 3 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 1 157 955,55 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć zł i pięćdziesiąt pięć groszy) na: -----

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości po 2 grosze na jedną akcję tj. kwotę 113.028,60 zł, -----
- na kapitał zapasowy Spółki pozostała kwota 1.044.926,95.-----

§ 2.

Dzień dywidendy ustala się na dzień 19 lipca 2013 roku. -----

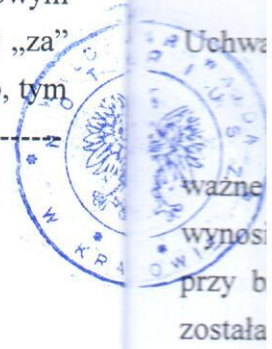
§ 3.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 sierpnia 2013 roku. -----

§ 4.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.200.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,93%, łącznie oddano 4.400.000 ważnych głosów, w tym 4.400.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----



UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Targosz,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Maciejowi Targosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.100.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 19,46%, łącznie oddano 2.200.000 ważnych głosów, w tym 2.200.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta, przy czym akcjonariusz Maciej Targosz wyłączył się od głosowania. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Szymuś,
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2012

Wojciech Wajda
NOTARIUSZ

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Szymuś absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.100.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 19,46%, łącznie oddano 2.200.000 ważnych głosów, w tym 2.200.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta, przy czym akcjonariusz Paweł Szymuś wyłączył się od głosowania.-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AEDES Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Flaga,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2012***

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Igorowi Flaga absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.200.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,93%, łącznie oddano 4.400.000 ważnych głosów, w tym 4.400.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Fila,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2012

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Fila absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.200.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,93%, łącznie oddano 4.400.000 ważnych głosów, w tym 4.400.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Dziewałtowski-Gintowt,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2012

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Dziewałtowski-Gintowt absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

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



[Handwritten signature]
NOTARIUSZ

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.200.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,93%, łącznie oddano 4.400.000 ważnych głosów, w tym 4.400.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Matzka,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2012

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Krzysztofowi Matzka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 2.200.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,93%, łącznie oddano 4.400.000 ważnych głosów, w tym 4.400.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

V. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, ogłosił zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

VI. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest notariuszowi osobiście znany. -----

VII. Wypisy aktu można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

VIII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

IX. Do aktu dołączono listę obecności akcjonariuszy. -----

X. Ustalono tytułem: -----

- taksy za dokonanie czynności notarialnych na podstawie § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz.1564) kwotę w wysokości 200 zł. -----

Od powyższej taksy notarialnej naliczono podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w kwocie 46 zł. -----

Łączna należność z tego aktu stanowi kwotę 246 zł (dwieście czterdzieści sześć złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza. -----

Repertorium A Nr 3697 /2013

Kancelaria Notarialna

Notariusz Dominika Angerman - Wajda Notariusz Waldemar Wajda
Spółka Cywilna

30-111 Kraków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 36/4

Wypis ten wydano: *spółce*

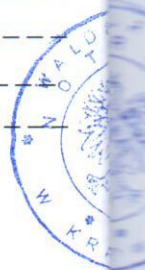
Wypis ma moc prawną oryginału zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie.

Pobrano tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) oraz tytułem podatku VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535), kwotę*44.28*.....zł.

Kraków, dnia 28 czerwca 2013 roku.



[Handwritten signature]
Waldemar Wajda
NOTARIUSZ



[Handwritten signature]
Wajda
NOTARIUSZ