

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Michał Wasilewski, który zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Michał Wasilewski zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Michał Wasilewski.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 50,57% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów, -----

- przeciw Uchwale 0 (zero), -----

- wstrzymujących się 0 (zero). -----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym sprawdził, podpisał i wyłożył ją na czas obrad Walnego Zgromadzenia oraz stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1 000 000 (jeden milion) akcji tj. 55,78% kapitału zakładowego, wobec czego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu: -----

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

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Przedstawienie porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.-----
8. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.-----
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.-----
10. Powołanie Członków Rady Nadzorczej.-----
11. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2012, w skład którego w szczególności wchodzi:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 400 867,02 zł;-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości (-) 98 416,38 zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,-----
- wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 147 516,38 zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r., wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 83 643,25 zł;-----

- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów, -----

- przeciw Uchwale 0 (zero), -----

- wstrzymujących się 0 (zero). -----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów, -----

- przeciw Uchwale 0 (zero), -----

- wstrzymujących się 0 (zero). -----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę powstałą w roku 2012 z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----
- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów, -----
- przeciw Uchwale 0 (zero), -----
- wstrzymujących się 0 (zero). -----
Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Michałowi Wasilewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Michałowi Wasilewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----
- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów, -----
- przeciw Uchwale 0 (zero), -----
- wstrzymujących się 0 (zero). -----
Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bale -Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Arkadiuszowi Bale** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----
- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów, -----
- przeciw Uchwale 0 (zero), -----
- wstrzymujących się 0 (zero). -----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Andrzejowi Wasilewskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----
- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów, -----
- przeciw Uchwale 0 (zero), -----
- wstrzymujących się 0 (zero). -----
Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Remigiuszowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Remigiuszowi Pawlikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----
- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów, -----
- przeciw Uchwale 0 (zero), -----
- wstrzymujących się 0 (zero). -----
Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi –Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Dominikowi Charciarkowi** –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----
- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów, -----
- przeciw Uchwale 0 (zero), -----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----
Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Karolinie Nocuń** –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----
- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów, -----
- przeciw Uchwale 0 (zero), -----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----
Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Teresie Frosztęga – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Teresie Frosztęga** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów, -----

- przeciw Uchwale 0 (zero), -----

- wstrzymujących się 0 (zero). -----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Andrzeja Wasilewskiego. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów, -----

- przeciw Uchwale 0 (zero), -----

- wstrzymujących się 0 (zero). -----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Remigiusza Pawlika. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów, -----

- przeciw Uchwale 0 (zero), -----

- wstrzymujących się 0 (zero). -----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Dominika Charciarka.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów, -----

- przeciw Uchwale 0 (zero), -----

- wstrzymujących się 0 (zero). -----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Karolinę Nocuń.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Teresę Frosztęga.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Nikt nie wniósł sprzeciwu. -----

§ 2

Na tym protokół niniejszy został zakończony.-----

§ 3.

Do aktu tego okazano lub dołączono: -----

- listę obecności na Walnym Zgromadzeniu,-----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 28 czerwca 2013 roku, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----
Tożsamość Przewodniczącego Michała Wasilewskiego (PESEL 83021811011), zamieszkałego 52-235 Wrocław, ul. Pawia nr 40 B m. 5, stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze ARF 895916. -----

§ 4.

Wypisy można wydawać Spółce i jej wspólnikom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 5.

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