

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (29-06-2013 r.) o godz. 10⁰⁰, w Bielsku-Białej przy ulicy Inwalidów nr 3, w obecności asesora notarialnego DAWIDA WIEZIKA, zastępcy notariusza WIESŁAWA KŁAPUTA, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bielsku-Białej przy ulicy Cechowej nr 5/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej pod firmą: „**D&D**” Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Bielsku-Białej, posiadającej adres: ul. Inwalidów nr 3, 43-300 Bielsko-Biała, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000385671, posiadającej Numer Identyfikacji Podatkowej: 5472034635. -----
Zgodnie z informacją ujawnioną na stronie internetowej Spółki: <http://ri.d-d.com.pl/> porządek obrad stanowiło: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012 lub podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012 -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----

13. Wolne głosy i wnioski. -----

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

W myśl przepisów art. 421 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych zastępca notariusza sporządził następujący:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ad. 1) porządku obrad: -----

Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Maciej Kijana, zamieszkały: [REDACTED], którego tożsamość stwierdził zastępca notariusza na podstawie dowodu osobistego nr: [REDACTED]-----

Ad. 2) porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

UCHWAŁA NR 1 *podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu 29 czerwca 2013 roku*

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Damiana Zagórskiego. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000. -----

Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy: 23,14% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000.-----

Głosów za podjęciem uchwały oddano: 1 800 000. -----

Głosów przeciw uchwale oddano: 0. -----

Głosów wstrzymujących się oddano: 0.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad 3) porządku obrad: -----

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane z inicjatywy Zarządu, a ze względu na to, że „D&D” SA w upadłości jest spółką publiczną zwołanie zostało dokonane na podstawie przepisów art. 399 § 1 i 402¹ kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie ujawnione na stronie internetowej Spółki <http://ri.d-d.com.pl/> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przewodniczący ustalił, że ogłoszenie na stronie internetowej zostało ujawnione, a informacja bieżąca przekazana w dniu 03 czerwca 2013r. Przewodniczący stwierdził, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają zgodnie z art. 406¹ ksh osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Przewodniczący ustalił ponadto, że w dniu rejestracji do księgi akcyjnej nie były wpisane osoby uprawnione z tytułu świadectw tymczasowych ani jako zastawnicy lub użytkownicy akcji. Ustalił także, że zgodnie z podpisaną listą obecności na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze wpisani także na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej na podstawie księgi akcyjnej i wykazu akcjonariuszy uprawnionych z tytułu zdematerializowanych akcji na okaziciela, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych na 26 dni przed datą Zgromadzenia, reprezentujący 1 000 000 akcji, co stanowi 23,14% kapitału zakładowego, z którymi związane jest 1 800 000 głosów co stanowi 41,66% wszystkich głosów związanych z akcjami. -----
2. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Ad. 4) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2

*podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 29 czerwca 2013 roku*

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

§ 2

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012 lub podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
13. Wolne głosy i wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000. -----

Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy: 23,14% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000.-----

Głosów za podjęciem uchwały oddano: 1 800 000. -----

Głosów przeciw uchwale oddano: 0. -----

Głosów wstrzymujących się oddano: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 5) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 3
*podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w upadłości
 z siedzibą w Bielsku-Białej
 w dniu 29 czerwca 2013 roku*

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000. -----

*Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy:
 23,14% -----*

Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000. -----

Głosów za podjęciem uchwały oddano: 1 800 000. -----

Głosów przeciw uchwale oddano: 0. -----

Głosów wstrzymujących się oddano: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 6) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 4
*podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w upadłości
 z siedzibą w Bielsku-Białej
 w dniu 29 czerwca 2013 roku*

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----*

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

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za
 okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące: -----*

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

*b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie
 pasywów i aktywów wykazuje kwotę 4.784.206,85zł; -----*

- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2.334.632,46 zł;---
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 140.774,97 zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 71.352,83 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000. -----
 Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy: 23,14% -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000.-----
 Głosów za podjęciem uchwały oddano: 1 800 000. -----
 Głosów przeciw uchwale oddano: 0. -----
 Głosów wstrzymujących się oddano: 0.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 7) porządku obrad: -----
 Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 5

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w upadłości
 z siedzibą w Bielsku-Białej
 w dniu 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie pokrycia straty Spółki za 2012 r.-----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 2.334.632,46 zł w całości pokryć z przyszłych zysków. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000. -----
 Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy: -----

23,14% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000.-----

Głosów za podjęciem uchwały oddano: 1 800 000.-----

Głosów przeciw uchwale oddano: 0.-----

Głosów wstrzymujących się oddano: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad. 8) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 6

*podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 29 czerwca 2013 roku*

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

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----*

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000.-----

Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy:

23,14% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000.-----

Głosów za podjęciem uchwały oddano: 1 800 000.-----

Głosów przeciw uchwale oddano: 0.-----

Głosów wstrzymujących się oddano: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad. 9) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 7

*podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 29 czerwca 2013 roku*

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000. -----

Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy: 23,14% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000. -----

Głosów za podjęciem uchwały oddano: 1 800 000. -----

Głosów przeciw uchwale oddano: 0. -----

Głosów wstrzymujących się oddano: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 10) porządku obrad: -----

Przypominając o obowiązku wyłączenia od głosowania przewidzianego w art. 413 kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującymi uchwałami: -----

UCHWAŁA NR 8

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu Damianowi Zagórskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000. -----

Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy:

23,14% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000. -----

Głosów za podjęciem uchwały oddano: 1 800 000. -----

Głosów przeciw uchwale oddano: 0. -----

Głosów wstrzymujących się oddano: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 9

***podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 29 czerwca 2013 roku***

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego 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

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu
Danielowi Śpiewak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
okresie od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 24 lipca 2012r. -----*

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000. -----

Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy:

23,14% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000. -----

Głosów za podjęciem uchwały oddano: 1 800 000. -----

Głosów przeciw uchwale oddano: 0. -----

Głosów wstrzymujących się oddano: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 10

***podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w upadłości***

**z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu Aleksandrowi Stojek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 20 sierpnia 2012r. do dnia 20 listopada 2012r. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000. -----

Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy: 23,14% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000. -----

Głosów za podjęciem uchwały oddano: 1 800 000. -----

Głosów przeciw uchwale oddano: 0. -----

Głosów wstrzymujących się oddano: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 11) porządku obrad: -----

Przypominając o obowiązku wyłączenia od głosowania przewidzianego w art. 413 kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującymi uchwałami: -----

UCHWAŁA NR 11

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Paulinę Rączka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 03 sierpnia 2012r. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000. -----

Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy: 23,14% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000. -----

Głosów za podjęciem uchwały oddano: 1 800 000. -----

Głosów przeciw uchwale oddano: 0. -----

Głosów wstrzymujących się oddano: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 12

*podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 29 czerwca 2013 roku*

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Stanisławie Śpiewak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 09 lipca 2012r. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000. -----

Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy: 23,14% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000. -----

Głosów za podjęciem uchwały oddano: 1 800 000. -----

Głosów przeciw uchwale oddano: 0. -----

Głosów wstrzymujących się oddano: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 13

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Radwan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 03 sierpnia 2012r. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000. -----

Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy: 23,14% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000. -----

Głosów za podjęciem uchwały oddano: 1 800 000. -----

Głosów przeciw uchwale oddano: 0. -----

Głosów wstrzymujących się oddano: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 14

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Karolinie Szmyła absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 03 sierpnia 2012r. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000. -----

Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy: 23,14% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000. -----

Głosów za podjęciem uchwały oddano: 1 800 000. -----

Głosów przeciw uchwale oddano: 0. -----

Głosów wstrzymujących się oddano: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 15

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Józefowi Tajak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 15 marca 2012r. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000. -----

Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy: 23,14% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000. -----

Głosów za podjęciem uchwały oddano: 1 800 000. -----

Głosów przeciw uchwale oddano: 0. -----

Głosów wstrzymujących się oddano: 0.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 16
*podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w upadłości
 z siedzibą w Bielsku-Białej
 w dniu 29 czerwca 2013 roku*

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Aleksandrowi Stojek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2012r. do dnia 20 sierpnia 2012r. i od dnia 21 listopada 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000. -----

Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy: 23,14% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000. -----

Głosów za podjęciem uchwały oddano: 1 800 000. -----

Głosów przeciw uchwale oddano: 0. -----

Głosów wstrzymujących się oddano: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 17
*podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w upadłości
 z siedzibą w Bielsku-Białej
 w dniu 29 czerwca 2013 roku*

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Łanoszka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 03 sierpnia 2012r. do dnia 12 grudnia 2012r. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000. -----

Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy: 23,14% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000. -----

Głosów za podjęciem uchwały oddano: 1 800 000. -----

Głosów przeciw uchwale oddano: 0. -----

Głosów wstrzymujących się oddano: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 18

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Katarzynie Stojek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 03 sierpnia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000. -----

Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy: 23,14% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000. -----

Głosów za podjęciem uchwały oddano: 1 800 000. -----

Głosów przeciw uchwale oddano: 0. -----

Głosów wstrzymujących się oddano: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 19

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Morawiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 03 sierpnia 2012r. do dnia 13 grudnia 2012r.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000. -----

Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy: 23,14% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000.-----

Głosów za podjęciem uchwały oddano: 1 800 000. -----

Głosów przeciw uchwale oddano: 0. -----

Głosów wstrzymujących się oddano: 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 20

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Filus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 03 sierpnia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. -----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000. -----

Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy: 23,14% -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000. -----

Głosów za podjęciem uchwały oddano: 1 800 000. -----

Głosów przeciw uchwale oddano: 0. -----

Głosów wstrzymujących się oddano: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Ad. 12) porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

UCHWAŁA NR 21

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą D&D Spółka Akcyjna w upadłości
z siedzibą w Bielsku-Białej
w dniu 29 czerwca 2013 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki D&D S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. W uchwale nr 4 NWZ z dnia 15 kwietnia 2013 r. zmienia się w § 1 ust. 1, 2 i 7, które przyjmują następujące brzmienie:-----

„1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 410.400,00 zł, tj. do kwoty nie wyższej niż 842.400 zł.-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję do 4.104.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii E").-----

7. Akcje serii E zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie prawo do objęcia 0,95 akcji serii E. Ułamkowe części Akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji serii E, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.”-----

§ 2

1. W uchwale nr 4 NWZ z dnia 15 kwietnia 2013 r. zmienia się §4, który przyjmuje następujące brzmienie:-----

Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:-----

„6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 842.400 zł i dzieli się na:

- a) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję,-----
- b) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- c) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- d) 2.160.000 (dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e) do 410.400 (czterystu dziesięciu tysięcy czterystu) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

UZASADNIENIE

Z uwagi na nowelizację ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, która weszła w życie 23 kwietnia 2013 r. oraz braku jednoznacznych interpretacji dotyczących prawidłowego stosowania przepisów przejściowych w zakresie dotyczącym stosowania rozporządzenia Ministra Finansów z 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno

odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na potrzeby ofert publicznych rozpoczętych i przeprowadzanych po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ofercie publicznej, istnieje konieczność zmniejszenia oferty do kwoty poniżej równowartości 100.000 euro, co umożliwi jej przeprowadzenie bez konieczności potencjalnego sporządzania prospektu emisyjnego.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 000 000.-----
 Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano ważne głosy: 23,14% -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 1 800 000.-----
 Głosów za podjęciem uchwały oddano: 0. -----
 Głosów przeciw uchwale oddano: 0. -----
 Głosów wstrzymujących się oddano: 1 800 000.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

Ad. 13) i 14) porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął obrady. -----

Zastępca notariusza zwrócił uwagę, że zgodnie z treścią art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zgłoszenie okoliczności podlegającej obowiązkowi wpisu do rejestru powinno być dokonane w ciągu siedmiu dni od daty jej zajścia, natomiast zgodnie z treścią art. 421 §§ 2 i 3 kodeksu spółek handlowych zarząd dołącza do księgi protokołów dowody zwołania walnego zgromadzenia i wnosi odpis protokołu z pełnomocnictwem, zaś zgodnie z treścią art. 421 § 4 kodeksu, w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia Spółka ujawnia na stronie internetowej wyniki głosowań. -----

Przewodniczący postanawia, że koszty aktu ponosi Spółka. -----

Do protokołu dołączono listę obecności na Walnym Zgromadzeniu. Tożsamość Przewodniczącego, zamieszkałego pod adresem: [REDACTED]
 [REDACTED] stwierdził zastępca notariusza na podstawie dowodu osobistego nr [REDACTED]. -----

P o b r a n o: -----

- na podstawie §§ 2, 9 ust. 2 i 7 ust. 2 pkt 1 oraz 17 rozp. Min. Spraw.
 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych
 stawek taksy notarialnej (Dz. U. 148 poz.1564), kwotę:.....1.100,00 zł
- na podstawie art. art. 15, 19, 29, 41 i 146a) ustawy

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.),

wg stawki 23 %, kwotę:.....253,00 zł

Razem:1.353,00 zł

Słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote.-----

Wyliczona kwota nie obejmuje kosztów wypisów (odpisów) aktu notarialnego.-

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia i zastępcę notariusza. -----**

**Lista osób uprawniona do udziału
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
D&D Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Bielsku Białej
zwołanego na dzień 29.06.2013**

1. INVESTcon GROUP S.A. uprawniony z 400.000 akcji imiennych, dających prawo do 800.000 głosów na WZA.
2. Damian Zagórski uprawniony z 400.000 akcji imiennych, dających prawo do 800.000 głosów na WZA.
3. Maciej Kijana, uprawniony z 200.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających prawo do 200.000 głosów na WZA.

Złoty
Pier
W
Maciej Kijana