

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (29.06.2013), w Wojnowie pod nr 7, przede mną **Pauliną Gacek – Notariuszem w Bydgoszczy**, mającą siedzibę kancelarii przy ul. Krasińskiego 2/4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Apolonia Medical” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wojnowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem „**KRS 315555**”, z którego sporządziłam niniejszy-----

P r o t o k ó ł

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Krzysztof Trzaska, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ zostało zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, i zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie przez akklamację Pana Krzysztofa Trzaska, który na wybór wyraził zgodę.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad; w Zgromadzeniu bierze udział jeden akcjonariusz posiadający łącznie 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki na 7.250.000 (siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji ogółem, uprawniających do oddania 100.000 (sto tysięcy) głosów; nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani porządku obrad, ani miejsca odbycia Zgromadzenia oraz zdolności Zgromadzenia do podjęcia uchwał.-----

Przewodniczący, w związku z tym, że na Zgromadzeniu jest obecny tylko jeden akcjonariusz postawił wniosek w sprawie przyjęcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/2013.

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.”-----

Akcjonariusz w głosowaniu jawnym oddał łącznie 100.000 (sto tysięcy) ważnych głosów, stanowiących 1,38 % kapitału zakładowego Spółki, z tego 100.000 (sto tysięcy) ważnych głosów; w tym 100.000 (sto tysięcy) głosów „za” przyjęciem uchwały, przy braku nieważnych, przeciwnych i wstrzymujących się głosów, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Następnie Przewodniczący postawił wniosek w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad ogłoszonego komunikatem nr 15/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku:-----

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2012 rok.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmiany statutu Spółki oraz ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.-----
14. Wolne wnioski.-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Akcjonariusz w głosowaniu jawnym oddał łącznie 100.000 (sto tysięcy) ważnych głosów, stanowiących 1,37 % kapitału zakładowego Spółki, z tego 100.000 (sto tysięcy) ważnych głosów; w tym 100.000 (sto tysięcy) głosów „za” przyjęciem uchwały, przy braku nieważnych, przeciwnych i wstrzymujących się głosów, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący postawił wniosek w sprawie przejścia do realizacji pkt. 11 porządku obrad, tj. zmiany w składzie Rady Nadzorczej, i w związku z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie osobowej zarządził tajne głosowanie nad następującą uchwałą.-----

Uchwała nr 2/2013.

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie postanawia powołać Pana Oliwiera Korwina Orylskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Akcjonariusz w głosowaniu tajnym oddał łącznie 100.000 (sto tysięcy) ważnych głosów, stanowiących 1,37 % kapitału zakładowego Spółki, z tego 100.000 (sto tysięcy) ważnych głosów; w tym 100.000 (sto tysięcy) głosów „za” przyjęciem uchwały, przy braku nieważnych, przeciwnych i wstrzymujących się głosów, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący postawił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 27 lipca 2013 roku, do godz. 12⁰⁰ w Wojnowie i zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -

Uchwała nr 3/2013.

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie zarządza przerwę w obradach do dnia 27 lipca 2013 roku, do godz. 12⁰⁰.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Akcjonariusz w głosowaniu jawnym oddał łącznie 100.000 (sto tysięcy) ważnych głosów, stanowiących 1,37 % kapitału zakładowego Spółki, z tego 100.000 (sto tysięcy) ważnych głosów; w tym 100.000 (sto tysięcy) głosów „za” przyjęciem uchwały, przy braku nieważnych, przeciwnych i wstrzymujących się głosów, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. ----- .

Ponieważ nie było innych wniosków, Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach do dnia 27 lipca 2013 roku, do godz. 12⁰⁰ i zamknął tę część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia załączając do protokołu listę obecności i pełnomocnictwo. -----

P o b r a ł a m:-----

- na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku-----
(Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę: ----- 1.000,00 zł
- na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku-----
od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), 23% podatku VAT od taksy kwotę: -----230,00 zł

Razem: ----- 1.230,00 zł

(jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez: