

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (15.07.2013 r.), w obecności notariusza Marcina Niemca, w jego Kancelarii w Gliwicach, przy ulicy Wieczorka nr 27/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą **KCSP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ulicy Bojkowskiej nr 37, posiadającej NIP 631-26-17-274 oraz REGON 241685391, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362320, z przebiegu którego notariusz sporządził następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Józef Gawron. -----

§ 2.

Zwyczajne walne zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, przy 2.048.000 (dwóch milionach czterdziestu ośmiu tysiącach) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 1/7/2013 - w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Józefa Gawrona. -----

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

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia Józef Gawron ... który oświadczył, że nie zaszły przesłanki do unieważnienia jego dowodu osobistego w oparciu o art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych stwierdził, że spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art.4 § 1

pkt 6 kodeksu spółek handlowych, wszystkie przewidziane prawem wymogi formalne niezbędne dla prawidłowego zwołania zgromadzenia zostały spełnione, że ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zamieszczone zostało w dniu 14.06.2013 r. na stronie internetowej spółki 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, czyli poprzez dokonanie w dniu 14.06.2013 r., ogłoszenia w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji oraz Elektronicznej Bazie Informacji, że lista obecności została podpisana przez przewodniczącego, zgromadzenie odbywa się jako zgromadzenie zwyczajne, że na zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz, posiadający 1.024.000 (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące) akcji, co stanowi 14,63 % (czternaście i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego spółki, posiadający 2.048.000 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy) głosów, zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----

§ 4.

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach podjęło następujące uchwały, nadając im oznaczenia:

UCHWAŁA NR 2/7/2013 – w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia: -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. –
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 i dalszego istnienia Spółki. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
- 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

- podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przy 2.048.000 (dwóch milionach czterdziestu ośmiu tysiącach) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 3/7/2013 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012: -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. -----

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

- podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przy 2.048.000 (dwóch milionach czterdziestu ośmiu tysiącach) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 4/7/2013 – sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012: -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012. -----

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

- podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przy 2.048.000 (dwóch milionach czterdziestu ośmiu tysiącach) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 5/7/2013 – w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 i dalszego istnienia Spółki: -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia, iż strata wygenerowana w roku obrotowym 2012 w wysokości 945.529,43 zł (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści trzy grosze) zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych. -----

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, przygotowanym przez Zarząd planem naprawczym oraz wydaną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej opinią na temat dalszego istnienia Spółki, podejmuje uchwałę o kontynuacji działalności spółki z warunkiem finalizacji umowy z inwestorem do dnia dwiętnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (19.07.2013 r.). -----

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

- podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przy 2.048.000 (dwóch milionach czterdziestu ośmiu tysiącach) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 6/7/2013 – w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia udzielić absolutorium Józefowi Gawronowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. -----

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

- podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym przy 2.048.000 (dwóch milionach czterdziestu ośmiu tysiącach) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 7/7/2013 – w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia udzielić absolutorium Marcinowi Wojcieszukowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. -----

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

- podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym przy 2.048.000 (dwóch milionach czterdziestu ośmiu tysiącach) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 8/7/2013 – w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia udzielić absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. -----

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

- podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym przy 2.048.000 (dwóch milionach czterdziestu ośmiu tysiącach) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 9/7/2013 – w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. -----

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

- podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym przy 2.048.000 (dwóch milionach czterdziestu ośmiu tysiącach) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 10/7/2013 – w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia udzielić absolutorium Włodzimierzowi Krawczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.-----

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

– podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym przy 2.048.000 (dwóch milionach czterdziestu ośmiu tysiącach) głosów oddanych za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się. -----

§ 5.

Koszty związane z niniejszym protokołem ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszowi. -----

§ 6.

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. kwotę 880,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 202,40 zł, czyli kwotę 1.082,40 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy). ----

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.