

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego sierpnia roku dwa tysiące trzynastego (26.08.2013), ja asesor notarialny Michał Kołpa, zastępca Marka Bartnickiego, notariusza w Warszawie prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **PSW Capital Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 01-026 Warszawa, ulica Anielewicza nr 25 lok. 10), REGON: 140218236, NIP: 5661892914, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000307183 („**Spółka**”) i spisałem protokół o treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki - Piotr Krawczyk oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PSW Capital Spółka Akcyjna, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, następnie zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę pełnomocnika akcjonariuszy - Tomasza Kwiecińskiego, a wobec braku innych kandydatur otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia Tomasza Kwiecińskiego. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 19.707.010 akcji, co stanowi 32,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 19.707.010, w tym 18.215.030 głosów „za”, 1.256.980 głosów „przeciw” oraz 235.000 głosów wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Tomasz Kwieciński oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402¹ ksh, to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, na Zgromadzeniu są obecni akcjonariusze reprezentujący łącznie 20.564.543 akcje i głosy na ogólną ich liczbę 60.000.000, to jest 34,27% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący zgłosił wniosek porządkowy o powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 20.229.743 akcji, co stanowi 33,72% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 20.229.743, w tym 19.069.725 głosów „za”, 1.160.018 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:-----

Tomasz Kwieciński, -----

Piotr Kleszczyński.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 20.641.302 akcji, co stanowi 34,40% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 20.641.302, w tym 18.776.031 głosów „za”, 1.690.271 głosów „przeciw” oraz 175.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na niewyrażenie zgody przez pozostałych uczestników Walnego Zgromadzenia na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie dwuosobowym.-----

W tym miejscu akcjonariusz Tomasz Gackowski reprezentujący 138.000 akcji złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2011 zgodnie z zaproponowanym projektem uchwały w sprawie podziału zysku. -----

W związku ze złożonym wnioskiem Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie uzupełnienia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje uzupełnienia porządku obrad w zakresie podjęcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2011 zgodnie z zaproponowanym przez akcjonariusza Tomasza Gackowskiego projektem uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 20.688.743 akcji, co stanowi 34,48% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 20.688.743, w tym 2.473.713 głosów „za”, 18.215.030 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony wyżej porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej: <http://pswcapital.pl/>, o treści następującej: -----

- 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 wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2012 r., sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2011 r. oraz 2012 r. -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych, z badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2011 r. oraz 2012 r.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012. -----
- 13) Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2011 r. -----
- 14) Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2012 r. -----
- 15) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Prezesa Zarządu - Włodzimierza Krawczyka. -----
- 16) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej - Jadwigę Krawczyk.

- 17) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Członka Rady Nadzorczej - Magdalenę Tyszkę.-----
- 18) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Członka Rady Nadzorczej - Ewę Lewandowską. -----
- 19) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Członka Rady Nadzorczej - Konrada Kowalskiego. -----
- 20) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Członka Rady Nadzorczej - Marcina Wojcieszuka.-----
- 21) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 20.394.956 akcji, co stanowi 33,99% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 20.394.956, w tym 18.216.030 głosów „za”, 2.178.926 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

W ramach punktu 6 porządku obrad zgłoszono następujące sprzeciwy: -----

Wobec nieudzielenia odpowiedzi przez Zarząd Spółki na pytanie czy akcje serii Ł zostały wydane Domowi Inwestycyjnemu Platinum Capital S.A. przed ich pokryciem Jarosław Dzierżanowski – pełnomocnik akcjonariusza Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zgłosił sprzeciw. -----

Wobec nieudzielenia odpowiedzi przez Zarząd Spółki na pytanie w jakich warunkach została udzielona pożyczka przez PSW Capital na rzecz Domu Inwestycyjnego Platinum Capital, z której zostało sfinansowane objęcie akcji serii Ł Jarosław Dzierżanowski – pełnomocnik akcjonariusza Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zgłosił sprzeciw. -----

Wobec nieudzielenia odpowiedzi przez Zarząd Spółki na pytanie o wysokość odszkodowania o jakie spółka PSW Capital wystąpiła do niemieckiego Sądu przeciwko spółce Vattenfall Europe Mining, o numer akt sprawy, o nazwę kancelarii prowadzącej postępowanie akcjonariusz Tomasz Gackowski zgłosił sprzeciw. -----

Wobec nieudzielenia odpowiedzi przez Zarząd Spółki na pytanie o pożyczkę ze stycznia 2011 roku udzieloną przez PSW Capital a spłaconą w IV kwartale 2012 akcjonariusz Tomasz Gackowski zgłosił sprzeciw. -----

Wobec nieudzielenia odpowiedzi przez Zarząd Spółki na pytanie czego dotyczą należności w majątku obrotowym spółki PSW Capital umieszczone w raporcie rocznym za 2012 rok akcjonariusz Tomasz Gackowski zgłosił sprzeciw. -----

Wobec nieudzielenia odpowiedzi przez Zarząd Spółki na pytanie od kiedy Spółka jest w tak złej kondycji finansowej akcjonariusz Tomasz Gackowski zgłosił

sprzeciw.-----

Wobec nieudzielenia odpowiedzi przez Zarząd Spółki na pytanie o przyczynę rezygnacji Włodzimierza Krawczyka z funkcji Prezesa PSW Capital akcjonariusz Tomasz Gackowski zgłosił sprzeciw.-----

Wobec nieudzielenia odpowiedzi przez Zarząd Spółki na pytanie czy Zarząd złożył wniosek o rejestrację akcji serii Ł do KRS zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami w dniu 30 lipca 2012 roku akcjonariusz Tomasz Gackowski zgłosił sprzeciw.-----

Wobec nieudzielenia odpowiedzi przez Zarząd Spółki na pytanie ile akcji Domu Inwestycyjnego Platinum Capital S.A. posiadała spółka PSW Capital S.A. na dzień 31 grudnia 2012 roku akcjonariusz Adam Glinka zgłosił sprzeciw.-----

W ramach punktu 7 porządku obrad zgłoszono następujący sprzeciw:-----

Wobec nieudzielenia odpowiedzi przez Zarząd Spółki na pytanie o sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PSW Capital dotyczące oceny działalności Zarządu rzeczzonej Spółki akcjonariusz Tomasz Gackowski zgłosił sprzeciw.-----

W tym miejscu Jarosław Dzierżanowski – pełnomocnik akcjonariusza Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zgłosił w trybie art. 420 § 2 ksh wniosek o zarządzenie tajności głosowania we wszystkich pozostałych sprawach, w których jest przewidziane jawne głosowanie.-----

Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na zgłoszone żądanie akcjonariusza głosowania we wszystkich pozostałych sprawach, w których jest przewidziane jawne głosowanie odbędzie się w trybie tajnym.-----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 20.513.743 akcji, co stanowi 34,19% kapitału zakładowego, głosów

ważnych oddano 20.513.743, w tym 18.215.030 głosów „za”, 2.298.713 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 20.513.743 akcji, co stanowi 34,19% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 20.513.743, w tym 18.215.030 głosów „za”, 2.298.713 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 20.513.743 akcji, co stanowi 34,19% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 20.513.743, w tym 18.215.030 głosów „za”, 2.298.713 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 20.513.743 akcji, co stanowi 34,19% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 20.513.743, w tym 18.215.030 głosów „za”, 2.298.713 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 20.513.743 akcji, co stanowi 34,19% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 20.513.743, w tym 18.215.030 głosów „za”, 2.298.713 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

W ramach punktu 13 porządku obrad zgłoszono następujące sprzeciwy:-----

Wobec nieudzielenia odpowiedzi przez Zarząd Spółki na pytanie kiedy Zarząd Spółki powziął wiedzę o niemożliwości wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2011 akcjonariusz Tomasz Gackowski zgłosił sprzeciw. -----

Wobec nieudzielenia odpowiedzi przez Zarząd Spółki na pytanie czy w dniu

podejmowania uchwały o podziale zysku za rok 2011 w majątku Spółki były środki przeznaczone na wypłatę tej dywidendy Jarosław Dzierżanowski – pełnomocnik akcjonariusza Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zgłosił sprzeciw. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku w kwocie 10 369 010,65 zł przekazując wypracowany zysk w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 20.553.743 akcji, co stanowi 34,26% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 20.553.743, w tym 18.215.030 głosów „za”, 2.338.713 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

W tym miejscu Jarosław Dzierżanowski – pełnomocnik akcjonariusza Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oświadczył, że głosował przeciwko uchwale nr 11 i zgłosił sprzeciw. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 31 583 128,06 zł przekazując wypracowany zysk w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 20.613.743 akcji, co stanowi 34,36% kapitału zakładowego, głosów ważnych

oddano 20.613.743, w tym 18.215.030 głosów „za”, 2.398.713 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
- Włodzimierzowi Krawczykowi z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu - Włodzimierzowi Krawczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 20.614.043 akcji, co stanowi 34,36% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 20.614.043, w tym 18.215.030 głosów „za”, 2.399.013 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

W tym miejscu Jarosław Dzierżanowski – pełnomocnik akcjonariusza Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oświadczył, że głosował przeciwko uchwale nr 13 i zgłosił sprzeciw. -----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej -
Jadwidze Krawczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Jadwidze Krawczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 20.613.743 akcji, co stanowi 34,36% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 20.613.743, w tym 18.215.030 głosów „za”, 2.398.713 głosów

„przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

W tym miejscu akcjonariusz Tomasz Gackowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale nr 14 i zgłosił sprzeciw. -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Tyszcze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Magdalenie Tyszcze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 20.613.743 akcji, co stanowi 34,36% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 20.613.743, w tym 18.215.030 głosów „za”, 2.398.713 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewie Lewandowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Ewie Lewandowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 20.613.743 akcji, co stanowi 34,36% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 20.613.743, w tym 18.215.030 głosów „za”, 2.398.713 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Konradowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Konradowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 20.613.743 akcji, co stanowi 34,36% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 20.613.743, w tym 18.215.030 głosów „za”, 2.398.713 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Marcinowi Wojcieszukowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Wojcieszukowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 20.613.743 akcji, co stanowi 34,36% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 20.613.743, w tym 18.215.030 głosów „za”, 2.398.713 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Po ustaleniu zgodnie z art. 421 § 2 ksh procentowego udziału akcji, z których oddano

głosy w kapitale zakładowym oraz porównaniu tej liczby z wielkością reprezentowanego na Zgromadzeniu kapitału zakładowego (również wyrażonego w procentach) Przewodniczący stwierdził, że:-----

1) uchwałę nr 1 podjęto prawidłowo;-----

2) uchwałę nr 2 podjęto prawidłowo;-----

3) podejmując uchwałę nr 3 oddano głosy w liczbie przekraczającej łączną liczbę głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, tj. oddano 20.641.302 głosy, co stanowi 34,40% kapitału zakładowego;-----

4) podejmując uchwałę nr 4 oddano głosy w liczbie przekraczającej łączną liczbę głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. tj. oddano 20.688.743 głosy, co stanowi 34,48% kapitału zakładowego;-----

5) uchwały nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 podjęto prawidłowo;-----

6) podejmując uchwałę nr 12 oddano głosy w liczbie przekraczającej łączną liczbę głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, tj. oddano 20.613.743 głosów, co stanowi 34,36% kapitału zakładowego;-----

7) podejmując uchwałę nr 13 oddano głosy w liczbie przekraczającej łączną liczbę głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, tj. oddano 20.614.043 głosy, co stanowi 34,36% kapitału zakładowego;-----

8) podejmując uchwałę nr 14 oddano głosy w liczbie przekraczającej łączną liczbę głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, tj. oddano 20.613.743 głosy, co stanowi 34,36% kapitału zakładowego;-----

9) podejmując uchwałę nr 15 oddano głosy w liczbie przekraczającej łączną liczbę głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, tj. oddano 20.613.743 głosy, co stanowi 34,36% kapitału zakładowego;-----

10) podejmując uchwałę nr 16 oddano głosy w liczbie przekraczającej łączną liczbę głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, tj. oddano 20.613.743 głosy, co stanowi 34,36% kapitału zakładowego;-----

11) podejmując uchwałę nr 17 oddano głosy w liczbie przekraczającej łączną liczbę głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, tj. oddano 20.613.743 głosy, co stanowi 34,36% kapitału zakładowego;-----

12) podejmując uchwałę nr 18 oddano głosy w liczbie przekraczającej łączną liczbę głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, tj. oddano 20.613.743 głosy, co stanowi 34,36% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, iż wobec przyjętego przez Spółkę systemu głosowania (ręczny z wpisywaniem przez akcjonariuszy liczby akcji) i tajności głosowania z wniosku jednego z akcjonariuszy mniejszościowych nie sposób było właściwie skontrolować przebieg głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że liczba głosów przeciwnych co do uchwał o nr 3, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18 oraz liczba głosów „za” co do uchwały nr 4 przekraczająca liczbę głosów przysługujących akcjonariuszom mniejszościowym nie wpłynęła na wynik głosowania i nie pozbawiła tych akcjonariuszy możliwości zgłaszania sprzeciwów. -----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Tomasza Jerzego Tadeusza Kwiecińskiego**, syna Adama i Marii stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego. -----

Wypisy tego aktu można wydawać również Akcjonariuszom. -----

Do aktu zostaje lista obecności. -----

Koszty aktu ponosi Spółka i opłaca je przelewem na wskazany rachunek kancelarii notarialnej. -----

Opłaty wynoszą: -----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) ----- **1.100,00 zł**
- **podatek od towarów i usług (VAT) - 23 %** - na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054, ze zm.) ----- **253,00 zł**

Razem: 1.353,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów sporządzenia wypisów aktu notarialnego, których wysokość wraz z podstawą prawną ich pobrania zostanie wskazana na każdym wypisie aktu notarialnego i zarejestrowana pod odrębnymi numerami Repertorium A.-----

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