

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego września dwa tysiące trzynastego roku (04.09.2013 r.), w obecności notariusza Marcina Niemca, w jego Kancelarii w Gliwicach, przy ulicy Wieczorka nr 27/1, odbyło się Nadzwyczajne 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.

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

§ 2.

Nadzwyczajne 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 1/9/2013 - w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

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

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

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia Józef Gawron ... 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 08.08.2013 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 08.08.2013 r., ogłoszenia w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji oraz Elektronicznej Bazie Informacji, że lista obecności została podpisana przez przewodniczącego, zgromadzenie odbywa się jako zgromadzenie nadzwyczajne, 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.

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

UCHWAŁA NR 2/9/2013 – w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia: -----

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

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. –
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 3/9/2013 – w sprawie dalszego istnienia Spółki: -----

„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCSP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 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. -----

§ 5.

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

§ 6.

Ustalono do zapłaty przelewem 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.