

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego października roku dwa tysiące trzynastego (23.10.2013) w obecności **asesora notarialnego Karoliny Kowalik-Staruch, zastępcy Artura Kędzierskiego, notariusza w Warszawie**, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Bagno nr 2 lokal 194, w Kancelarii tej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **PROXYAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-702 Warszawa, ulica Zawrat nr 29, REGON: 140955911, NIP: 5213434073), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354233, („**Spółka**”), stosownie do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej w dniu 21 października 2013 roku, (Identyfikator wydruku: RP/354233/9/20131021220209), z którego to Zgromadzenia zastępca notariusza sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Piotr Surmacki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 23 października 2013 roku na godzinę 11:00 – zwołane zostało – w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Bagno nr 2 lokal 194 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012. -----

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----
6. Powzięcie uchwały o podziale zysku/pokryciu straty za rok 2012. -----
7. Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2. porządku obrad: -----

Piotr Surmacki poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PROXYAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Piotra Surmackiego. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Piotr Surmacki stwierdził, że w głosowaniu łącznie 10.558.571 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 47,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższą uchwałą oddano 10.558.571 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu uchwałą, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

Piotr Surmacki podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia, stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych osobiście lub prawidłowo reprezentowanych jest dwóch Akcjonariuszy, posiadających 10.558.571 akcji, dających prawo do 10.558.571 głosów, na ogólną liczbę 22.139.718 akcji, dających prawo do 22.139.718 głosów; -----
- Zgromadzenie Spółki zostało zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki prowadzonej pod adresem www.proxyad.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 (Raport bieżący nr 7/2013 z dnia 26 września 2013 roku). -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

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

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PROXYAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym EBI z dnia 26 września 2013 roku. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 10.558.571 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 47,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.558.571 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----*

Do punktu 3. porządku obrad: -----

W tym miejscu przedstawiono Akcjonariuszom sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: ----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PROXYAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2013 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2012 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału
zysku za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 10.558.571 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 47,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.558.571 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu jawnym.* -----

Do punktu 4. porządku obrad: -----

W tym miejscu przedstawiono zgromadzonym Akcjonariuszom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: ----

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PROXYAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2013 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
spółki pod firmą PROXYAD S.A. za okres
od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki pod firmą PROXYAD S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 10.558.571 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 47,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.558.571 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----*

Do punktu 5. porządku obrad: -----

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

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PROXYAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2013 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki pod firmą PROXYAD S.A. za rok obrotowy 2012, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.840.992,77 zł (pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego stratę netto w kwocie 5.884.035,59 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 4.406.065,59 zł (cztery miliony czterysta sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 15.362,17 zł (piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote siedemnaście złotych); -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 10.558.571 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 47,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwały oddano 10.558.571 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----*

Do punktu 6. porządku obrad: -----

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

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PROXYAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2013 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 5.884.035,59 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 10.558.571 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 47,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.558.571 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----*

Do punktu 7. porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący zwrócił uwagę na oczywistą omyłkę w treści opublikowanego projektu uchwały w zakresie osoby Prezesa Zarządu Spółki, w związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PROXYAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 23 października 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Surmackiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 10.558.571 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 47,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.558.571 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: ----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PROXYAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Markowi Philipowi Montoya – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 10.558.571 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 47,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.558.571 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

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

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PROXYAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcinowi Kaszy – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 10.558.571 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 47,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano

*10.558.571 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

W tym miejscu Przewodniczący zwrócił uwagę na oczywistą omyłkę pisarską w treści opublikowanego projektu uchwały w zakresie okresu wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej przez Artura Surmackiego, w związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PROXYAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Arturowi Surmackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 10.558.571 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 47,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.558.571 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta** jednogłośnie w głosowaniu tajnym.* -----

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

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PROXYAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Stępniovi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 10.558.571 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 47,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwały oddano 10.558.571 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

W tym miejscu Przewodniczący zwrócił uwagę na fakt pominięcia projektu uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Danielowi Brodowskiemu, w związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PROXYAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 października 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Danielowi Brodowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie 10.558.571 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 47,69 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.558.571 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Do punktu 8. porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do niniejszego aktu notarialnego została załączona lista obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – **Piotra** Adama **SURMACKIEGO**, syna Mirosława i Anny, zamieszkałego w Warszawie (00-195) przy ulicy Zygmunta Słomińskiego nr 5 m. 225, zastępca notariusza stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym dowodu osobistego serii APZ numer 629795 z terminem ważności do dnia 19 czerwca 2018 roku, PESEL: 77122402753. -----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Akcjonariuszom i Spółce - w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

Koszty niniejszego aktu notarialnego, ponosi Spółka. -----

Koszty niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych

stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) w kwocie **1.100,00 zł**; -----

- b) podatek od towarów i usług (VAT) - według stawki 23 % - na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie **253,00 zł**. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż powzięte w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 ze zm.) nie podlegają temu podatkowi. -----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy: Przewodniczącego i zastępcy notariusza. -----

Repertorium A nr 19992/2013

Wypis ten wydano Spółce. -----

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) w kwocie **72,00 zł**; -----
- b) podatek od towarów i usług (VAT) - według stawki 23 % - na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie **16,56 zł**. -----

Warszawa, dnia dwudziestego trzeciego października roku dwa tysiące trzynastego (23.10.2013). -----

asesor notarialny Karolina Komalik-Staruch
ZASTĘPCA NOTARIUSZA