

Akt Notarialny

W dniu dwudziestego dziewiątego października dwa tysiące trzynastego roku (29-10-2013r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Mosiężniczej nr 3, na prośbę Zarządu Spółki pod firmą „**UBOAT-LINE**” **Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** (adres: 81-156 Gdynia, ulica Kwiatkowskiego nr 60 A-3), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368501, notariusz **Wojciech Zarzycki**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Mosiężniczej nr 3 sporządził niniejszy: - - - - -

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Pan Artur Długosz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, znany notariuszowi osobiście i zarządził przystąpienie do wyborów Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - - - - -

Zgłoszono kandydaturę Artura Długosza, znanego notariuszowi osobiście, który na kandydowanie wyraził zgodę. - - - - -

II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „UBOAT-LINE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę **nr 1** o treści: - - - - -

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: - - - - -

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Długosza.” - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 5.048.979 głosów oddanych z 5.048.979 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 77,65% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „UBOAT-LINE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę **nr 2** o treści:- - - - -

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: - - - - -
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.” - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 5.048.979 głosów oddanych z 5.048.979 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 77,65% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

III. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane zgodnie z art. 399 KSH, przy zachowaniu wymogów określonych w art. 402¹ KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 77,65% kapitału zakładowego, tj. 5.048.979 akcji z 6.502.000 łącznej liczby akcji, na które przypada 5.048.979 głosów, zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Krakowie, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych

spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał oraz zaproponował następujący porządek obrad:- -

- 1) otwarcie Zgromadzenia, - - - - -
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, - - - - -
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, - - - - -
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, - - - - -
- 5) przyjęcie porządku obrad, - - - - -
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie: - - - - -
 - a. zmian w Statucie Spółki, - - - - -
 - b. uchylenia Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r., - - - - -
 - c. uchylenia Uchwały nr 25/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r., - - - - -
 - d. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii B oraz dematerializację akcji serii B, - - - - -
 - e. odwołania członka Rady Nadzorczej, - - - - -
 - f. powołania członka Rady Nadzorczej, - - - - -
 - g. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, - - - - -
- 7) wolne wnioski, - - - - -
- 8) zamknięcie Zgromadzenia. - - - - -

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „UBOAT-LINE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę **nr 3** o treści:- - - - -

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni zatwierdza następujący porządek obrad: - - - - -

- 1) otwarcie Zgromadzenia, - - - - -
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, - - - - -
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, - - - - -
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, - - - - -
- 5) przyjęcie porządku obrad, - - - - -
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie: - - - - -
 - a. zmian w Statucie Spółki, - - - - -

- b. uchylenia Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r., - - - - -
- c. uchylenia Uchwały nr 25/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r., - - - - -
- d. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii B oraz dematerializację akcji serii B, - - - - -
- e. odwołania członka Rady Nadzorczej, - - - - -
- f. powołania członka Rady Nadzorczej, - - - - -
- g. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, - - - - -
- 7) wolne wnioski, - - - - -
- 8) zamknięcie Zgromadzenia. - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 5.048.979 głosów oddanych z 5.048.979 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 77,65% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

IV. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uboat-Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje: - - - - -

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 2 ust. 1 pkt 11) na końcu kropkę zamienia się na przecinek oraz dodaje się pkt 12)-39) o następującej treści: - - - - -

- „12) PKD 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy, - - - - -
- 13) PKD 49.20.Z – Transport kolejowy towarów, - - - - -
- 14) PKD 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, - - - - -
- 15) PKD 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych, - - - - -
- 16) PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, - - - - -

- 17) PKD 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, - - - - -
- 18) PKD 49.50.A – Transport rurociągami paliw gazowych, - - - - -
- 19) PKD 49.50.B – Transport rurociągowy pozostałych towarów, - - - - -
- 20) PKD 50.10.Z – Transport morski i przybrzeżny pasażerski, - - - - -
- 21) PKD 50.20.Z – Transport morski i przybrzeżny towarów, - - - - -
- 22) PKD 50.30.Z – Transport wodny śródlądowy pasażerski, - - - - -
- 23) PKD 50.40.Z – Transport wodny śródlądowy towarów, - - - - -
- 24) PKD 51.10.Z – Transport lotniczy pasażerski, - - - - -
- 25) PKD 51.21.Z – Transport lotniczy towarów, - - - - -
- 26) PKD 51.22.Z – Transport kosmiczny, - - - - -
- 27) PKD 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, - - - - -
- 28) PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, - - - - -
- 29) PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, - - - - -
- 30) PKD 52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy, - - - - -
- 31) PKD 52.24.A – Przeładunek towarów w portach morskich, - - - - -
- 32) PKD 52.24.B – Przeładunek towarów w portach śródlądowych, - - - - -
- 33) PKD 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, - - - - -
- 34) PKD 52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych, - - - - -
- 35) PKD 52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych, - - - - -
- 36) PKD 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych, - - - - -
- 37) PKD 53.10.Z – Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego), - - - - -
- 38) PKD 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska, - - - - -
- 39) PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów.” - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 5.048.979 głosów oddanych z 5.048.979 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 77,65% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje: - - - - -

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu: - - - - -

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”- - - - -

otrzymuje następujące brzmienie: - - - - -

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń procesowych w imieniu Spółki oraz oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków :- - - - -

- o charakterze majątkowym upoważniony jest: - - - - -
 - a. w przypadku gdy wartość świadczenia nie przekracza kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) - każdy Członek Zarządu samodzielnie, - - - - -
 - b. w przypadku gdy wartość świadczenia przekracza kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) - dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie, - - - - -
- o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.”- - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 5.048.979 głosów oddanych z 5.048.979 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 77,65% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki
z dnia 26 czerwca 2013 r.

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni uchyla Uchwałę nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 5.048.979 głosów oddanych z 5.048.979 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 77,65% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr 25/2013 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki
z dnia 26 czerwca 2013 r.

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni uchyla Uchwałę nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B oraz dematerializację akcji serii B. - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 5.048.979 głosów oddanych z 5.048.979 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 77,65% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect)
akcji serii B oraz dematerializację akcji serii B**

„§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje: - - - - -

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: - - - - -
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW); - - - - -
 - b) złożenie akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; - - - - -
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). - - -
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: - - - - -
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; - - - - -

- b) złożenie akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; - - - - -
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B; - - - - -
- d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii B, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 5.048.979 głosów oddanych z 5.048.979 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 77,65% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

V. W tym miejscu wobec złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Dorotę Stangreciak – Karpierz odstąpiono od głosowania uchwały nr 9. - - - - -

**Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie powołania Zyndrama Pławnego na Członka Rady
Nadzorczej**

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki postanawia powołać Zyndrama Pławnego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 5.048.979 głosów oddanych z 5.048.979 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 77,65% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uboat-Line Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 października 2013 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: - - - - -

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Uboat-Line S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Uboat-Line S.A. z dnia 29 października 2013 r.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, 5.048.979 głosów oddanych z 5.048.979 akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (z ogólnej liczby 6.502.000 akcji), co stanowi 77,65% kapitału zakładowego Spółki ważnych za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

V. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.- - - - -

VI. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności.- - - - -