

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (16.12.2013 r.) w Baranowie przy ulicy Rolnej numer 15/17 (piętnaście/siedemnaście) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie** (adres: ulica Rolna numer 15/17 – piętnaście/siedemnaście, 62-081 Baranowo, poczta Przeźmierowo), wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem **KRS 0000383888**, (NIP: 7830007360, REGON: 631509778).-----

Przed notariuszem **Agnieszka Sztylak**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Garbary numer 95 wejście C lokal 7, protokolującą uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stawili się akcjonariusze tej Spółki według załączonej listy obecności.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

I.

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Wojciech Józefowicz i poprosił akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zaproponowano kandydaturę Pana Roberta Machunika na Przewodniczącego Zgromadzenia, który na kandydowanie wyraził zgodę.-----

Przystąpiono do głosowania nad tą kandydaturą i w wyniku tego głosowania, na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, wybrano jednogłośnie tj. przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 66,15 % (sześćdziesiąt sześć i piętnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć); „za” uchwałą oddano 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów - w głosowaniu tajnym (**UCHWAŁA NUMER 1**), na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Roberta Machunika. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, przy czym ogłoszenie w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ukazało się w dniu 20.11.2013r. (dwudziestym listopada dwa tysiące trzynastego roku) i zgodnie z warunkami, określonymi w kodeksie spółek handlowych, a ponadto że w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu Spółki jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

UCHWAŁA NR 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków, zaś liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----
przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 66,15 % (sześćdziesiąt sześć i piętnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć); „za” uchwałą oddano 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. -----
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyodrębnienia w ramach przedsiębiorstwa Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do wyboru nabywcy, ustalenia ceny i sposobu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.-----
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----
przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 66,15 % (sześćdziesiąt sześć i piętnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć); „za” uchwałą oddano 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

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

II.

W dalszej kolejności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującej treści uchwały:-----

UCHWAŁA NR 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen Pana Pawła Jarmużka.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 66,15 % (sześćdziesiąt sześć i piętnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć); „za” uchwałą oddano 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 5/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen Pana Krzysztofa Biernata. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----
przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 66,15 % (sześćdziesiąt sześć i piętnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć); „za” uchwałą oddano 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 6/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmian w statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia:-----

§ 1.

1. Zmienić zapis § 1 pkt 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o treści jak następuje: -----

4. Siedzibą Spółki jest miejscowość Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne.-----

2. Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w ust. 1 powyższej.-----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----
przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 66,15 % (sześćdziesiąt sześć i piętnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć); „za” uchwałą oddano 2.436.989 (dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” uchwale oddano 672.000 (sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące) głosów oraz przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 7/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie: potwierdzenia wyodrębnienia w ramach przedsiębiorstwa Spółki

zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie (Spółka) niniejszym potwierdza wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, służący do prowadzenia działalności gospodarczej, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej na stacjach benzynowych i sklepach motoryzacyjnych (Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa), dokonane przez Zarząd Spółki Uchwałą numer 1/2013 (jeden łamane przez dwa tysiące trzynaście) z dnia 20.11.2013r. (dwudziestego listopada dwa tysiące trzynastego roku). -----
2. W skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wchodzi rzeczowe aktywa trwałe, zapasy towarów, wszelkie związane z jego działalnością wierzytelności i zobowiązania oraz infrastruktura wraz z pracownikami, opisana szczegółowo w Uchwale Zarządu numer 1/2013 (jeden łamane przez dwa tysiące trzynaście) z dnia 20.11.2013r. (dwudziestego listopada dwa tysiące trzynastego roku).-----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----
przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 66,15 % (sześćdziesiąt sześć i piętnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć); „za” uchwałą oddano 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 8/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do wyboru nabywcy, ustalenia ceny i sposobu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez spółkę DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie (Spółka) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, służący do prowadzenia działalności gospodarczej, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej na stacjach benzynowych i sklepach motoryzacyjnych (Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa).-----

2. W skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wchodzi rzeczowe aktywa trwałe, zapasy towarów, wszelkie związane z jego działalnością wierzytelności i zobowiązania oraz infrastruktura wraz z pracownikami. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 231 kodeksu pracy.-----

3. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa została wyodrębniona na mocy Uchwały Zarządu numer 1/2013 (jeden łamane przez dwa tysiące trzynaście) z dnia 20.11.2013r. (dwudziestego listopada dwa tysiące trzynastego roku) a wyodrębnienie to zostało potwierdzone uchwałą numer 7/2013 (siedem łamane przez dwa tysiące trzynaście) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16.12.2013r. (szesnastego grudnia dwa tysiące trzynastego roku).-----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do prowadzenia negocjacji z podmiotami potencjalnie zainteresowanymi nabyciem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, jak również do wyboru nabywcy i ustalenia ceny sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz sposobu i terminu zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności w celu uzyskania najlepszych możliwych do uzyskania warunków transakcji.-----

5. Wybrany przez Zarząd nabywca Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz warunki zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, wynegocjowane przez Zarząd (w tym w szczególności cena sprzedaży, warunki płatności, ustalenia dotyczące zatrudnienia, itp.) wymagają akceptacji Rady Nadzorczej w postaci uchwały Rady Nadzorczej Spółki wyrażającej zgodę na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa temu zainteresowanemu nabywcy na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki.-----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----
przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 66,15 % (sześćdziesiąt sześć i piętnaście setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć); „za” uchwałą oddano 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
Do protokołu załączono listę obecności akcjonariuszy z podpisami uczestników Zgromadzenia oraz pełnomocnictwa.-----

III.

Wypisy aktu mogą być wydawane akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.-----
Koszty protokołu ponosi Spółka. -----