

Repertorium A nr 3722 /2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego kwietnia dwa tysiące cztertnastego roku (28.04.2014) roku notariusz Hubert Perycz, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **TERRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**.-----

§ 1. Zbigniew Juszczyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczył, że otwiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **TERRA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 00-019 Warszawa, ulica Złota 7 lok. 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000368347, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 521-35-07-866, numerze REGON: 141637930 (zwanej dalej także „**Spółką**”).-----

Potem Zbigniew Juszczyński oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 (dwunastą) w lokalu Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Mariusza Soczyńskiego i Huberta Perycz, przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia; -----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zmian statutu Spółki, -----
 - b) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej; -----

c) wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; -----

d) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----

e) wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; -----

f) wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru; -----

g) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki; -----

h) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki; -----

i) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

6) Wolne wnioski; -----

7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przystapiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad. -----

Zbigniew Juszczyński zaproponował podjęcie uchwały nr 1 (jeden) o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TERRA Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje Dorota Komor. -----

§ 2.

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

Następnie Zbigniew Juszczyński stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.337.924 akcji, stanowiących 85,126 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.337.924, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.337.924 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę. -----

Przystapiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad. -----

Przewodnicząca: -----

- stwierdziła, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz poprzez opublikowanie ogłoszenia w raportach EBI 13/2014 z dnia 01 kwietnia 2014 roku i EBI 14/2014 z dnia 09 kwietnia 2014 roku, -----

- sporządziła i podpisała listę obecności, -----

- stwierdziła, że: -----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 85,126 % kapitału zakładowego, -----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 1.337.924 akcji przypada 1.337.924 głosów, -----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwały. -----

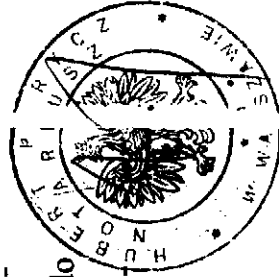
Przystapiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad. -----

Akcjonariusz Andrzej Marciniak zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 14 maja 2014 roku, do godziny 12:00. -----

Przewodnicząca poddała powyższy wniosek pod głosowanie. -----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem ważne głosy oddano z 1.337.924 akcji, stanowiących 85,126 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.337.924, -----
- za przyjęciem wniosku oddano 967.079 głosów, przy 370.845 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie oddano. -----
- Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym większością 72,28% głosów oddanych przyjęło powyższy wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach. -----



W tym miejscu Przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach do dnia 14 maja 2014 roku, do godziny 12:00. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU NOTARIALNEGO

§ 2. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Doroty Marii Komor, według oświadczenia używającej imienia Dorota, córki Stanisława i Urszuli, zamieszkającej: 05-500 Piaseczno, ulica Młynarska 13A m. 15, o numerze PESEL 71112302487, legitymującej się dowodem osobistym nr AVF108494 z terminem ważności do dnia 06 lipca 2022 roku, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

§4. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 6. Pobrano:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 2 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie -----**300,00** zł (trzysta złotych),-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **69,00** zł (sześćdziesiąt dziewięć

złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginalne aktu podpisy Przewodniczącej i notariusza

Repertorium A nr 3724 /2014

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **24,00** zł,-----
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **5,52** zł, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia dwudziestego ósmego kwietnia dwa tysiące czternastego (28.04.2014) roku.-----



Hubert Perycz

notariusz

[Signature]

