

Repertorium A nr 4069/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego maja roku dwa tysiące czternastego (14.05.2014r.) notariusz Hubert Perycz, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

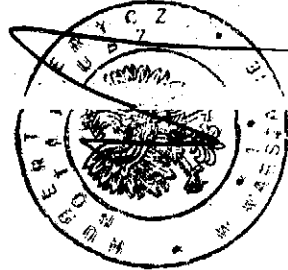
PROTOKÓŁ

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

§ 1. Dorota Komor oświadczyła, że: -----
- na dzień 28 kwietnia 2014 roku, na godzinę 12:00 (dwunastą) w lokalu kancelarii notarialnej Hubert Perycz Mariusz Soczyński Kancelaria Notarialna przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie zostało formalnie zwołane przez Zarząd Spółki 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**”), 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. -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało przerwane w pkt 4) porządku obrad, ponieważ Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przegłosowało wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 14 maja do godziny 12:00,
- w poprzedniej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dorota Komor wybrana została na Przewodniczącą i funkcję tę pełnić będzie również w dniu dzisiejszym, -----
- poprzednia część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została zaprotokołowana aktem notarialnym sporządzonym przez Huberta Perycza notariusza w Warszawie w dniu 28 kwietnia 2014 roku za numerem Rep A 3722/2014, -----

Następnie Przewodnicząca: -----
- stwierdziła, że 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 na dzisiejszej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

- stwierdziła, że: -----

- na dzisiejszej części Walnego Zgromadzenia reprezentowane jest 1.337.924 akcji, na które przypada 1.337.924 głosów, co stanowi 85,126 % kapitału zakładowego, -----

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

§ 2. Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad. -----

W tym punkcie porządku obrad Zbigniew Powierża złożył wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 28 maja 2014 roku do godziny 12:00.

Przewodnicząca podała 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 487.724 głosów, przy 850.200 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

- Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym odrzuciło powyższy wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach. -----

Pan Andrzej Marciniak zgłosił wniosek o usunięcie z porządku obrad punktów 5 a), 5 f), 5 g), 5 h) oraz 5 i) i tym samym o głosowanie przyjęcia porządku obrad bez tych punktów. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TERRA Spółka Akcyjna

z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

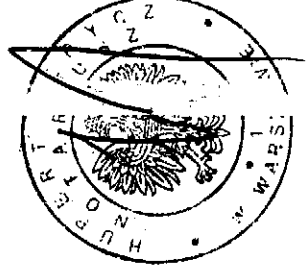
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 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) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej; -----
 - b) wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; -----
 - c) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - d) wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 6) Wolne wnioski; -----
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

- Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----
- w głosowaniu jawnym 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,-----
 - głosów za podjęciem uchwały oddano 850.200, które stanowią 63,546 % wszystkich oddanych głosów,-----
 - głosów przeciwnych oddano 487.724 (pięset trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści) co stanowi 36,454 % wszystkich oddanych głosów,-----



- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

- Walne Zgromadzenie 850.200 głosami „za” w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Pan Zbigniew Powierża w imieniu wszystkich reprezentowanych przez niego akcjonariuszy, tj. Anny Borys – Dziubłowskiej, Roberta Dziubłowskiego, Małgorzaty Kopytkowskiej, R&D Property Sp. z o.o. oraz Top Consulting S.A, oraz Pan Harald Lange w imieniu reprezentowanego akcjonariusza Ewy Joanny Powierży zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały numer 1. -----

Przystapiono do punktu 5 (piątego) lit. a) porządku obrad.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

"UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TERRA Spółka Akcyjna

z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że liczba Członków Rady Nadzorczej IV kadencji wynosić będzie 5 (słownie: pięć). -----

§ 2.

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

- Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----
- w głosowaniu jawnym 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,-----
 - głosów za podjęciem uchwały oddano 850.200, które stanowią 63,546 % wszystkich oddanych głosów,-----

- głosów przeciwnych oddano 487.724 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście czternaście) co stanowi 36,454 % wszystkich oddanych głosów, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

- Walne Zgromadzenie 850.200 głosami „za” w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

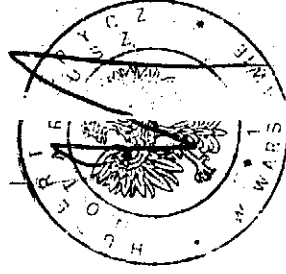
Pan Zbigniew Powierża w imieniu wszystkich reprezentowanych przez niego akcjonariuszy, tj. Anny Borys – Dziubłowskiej, Roberta Dziubłowskiego, Małgorzaty Kopytkowskiej, R&D Property Sp. z o.o. oraz Top Consulting S.A, oraz Pan Harald Lange w imieniu reprezentowanego akcjonariusza Ewy Joanny Powierży zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały numer 2. -----

W związku z tym, iż porządek obrad przewiduje w pkt 5) lit. c) podjęcie uchwał w sprawie powoływania Członków Rady Nadzorczej a w lit. d) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków rady nadzorczej, Przewodnicząca rozważała głosowanie nad zmianą porządku obrad i sformułowała wniosek o przeprowadzenie głosowania w sprawie zmiany kolejności powyższych punktów porządku obrad, natomiast ostatecznie z wniosku tego się wycofała i głosowanie się nie odbyło. Zbigniew Powierża domagał się przeprowadzenia głosowania w tej sprawie w związku z tym iż Przewodnicząca sformułowała taki wniosek. Ostatecznie Przewodnicząca nie zarządziła głosowania w sprawie zmiany porządku obrad i przystąpiła do punktu 5 (piątego) lit. d) porządku obrad. -----

Pan Zbigniew Powierża w imieniu wszystkich reprezentowanych przez niego akcjonariuszy, tj. Anny Borys – Dziubłowskiej, Roberta Dziubłowskiego, Małgorzaty Kopytkowskiej, R&D Property Sp. z o.o. oraz Top Consulting S.A, zgłosił sprzeciw co do faktu pominięcia punktu 5 lit. c) porządku obrad. -----

Przewodnicząca odpowiedziała, że skoro wniosek o głosowanie grupami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej został zgłoszony, to takie głosowanie się odbędzie. -----

Przystapiono do punktu 5 (piątego) lit. d) porządku obrad.-----



Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TERRA Spółka Akcyjna

z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Zbigniewa Powierżę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, 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,-----
- głosów za podjęciem uchwały oddano 850.200, które stanowią 63,546 % wszystkich oddanych głosów,-----
- głosów przeciwnych oddano 487.724 co stanowi 36,454 % wszystkich oddanych głosów,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----
- Walne Zgromadzenie 850.200 głosami „za” w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Pan Zbigniew Powierża w imieniu wszystkich reprezentowanych przez niego akcjonariuszy, tj. Anny Borys – Dziubłowskiej, Roberta Dziubłowskiego, Małgorzaty Kopytkowskiej, R&D Property Sp. z o.o. oraz Top Consulting S.A, oraz Pan Harald Lange w imieniu reprezentowanego

akcjonariusza Ewy Joanny Powierzy zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały numer 3. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TERRA Spółka Akcyjna

z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Roberta Dziubłowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, 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,-----
- głosów za podjęciem uchwały oddano 850.200, które stanowią 63,546 % wszystkich oddanych głosów,-----
- głosów przeciwnych oddano 487.724 co stanowi 36,454 % wszystkich oddanych głosów,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano.-----
- Walne Zgromadzenie 850.200 głosami „za” w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Pan Zbigniew Powierża w imieniu wszystkich reprezentowanych przez niego akcjonariuszy, tj. Anny Borys – Dziubłowskiej, Roberta Dziubłowskiego, Małgorzaty Kopytkowskiej, R&D Property Sp. z o.o. oraz

Top Consulting S.A, oraz Pan Harald Lange w imieniu reprezentowanego akcjonariusza Ewy Joanny Powierzy zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały numer 4. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TERRA Spółka Akcyjna

z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Zbigniewa Juszczyńskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, 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,-----
- głosów za podjęciem uchwały oddano 850.200, które stanowią 63,546 % wszystkich oddanych głosów,-----
- głosów przeciwnych oddano 487.724 co stanowi 36,454 % wszystkich oddanych głosów,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano.-----
- Walne Zgromadzenie 850.200 głosami „za” w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Pan Zbigniew Powierża w imieniu wszystkich reprezentowanych przez niego akcjonariuszy, tj. Anny Borys – Dziubłowskiej, Roberta

Dziubłowskiego, Małgorzaty Kopytkowskiej, R&D Property Sp. z o.o. oraz Top Consulting S.A. oraz Pan Harald Lange w imieniu reprezentowanego akcjonariusza Ewy Joanny Powierzy zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały numer 5. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

"UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TERRA Spółka Akcyjna

z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

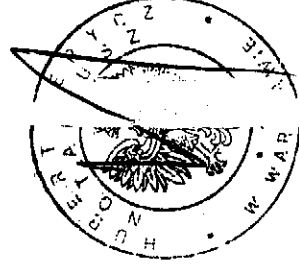
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Teresę Taranko ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

- Następnie Przewodnicząca stwierdziła, 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,-----
 - głosów za podjęciem uchwały oddano 850.200, które stanowią 63,546 % wszystkich oddanych głosów,-----
 - głosów przeciwnych oddano 487.724 co stanowi 36,454 % wszystkich oddanych głosów,-----
 - głosów wstrzymujących się nie oddano.-----
 - Walne Zgromadzenie 850.200 głosami „za” w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę-----



Pan Zbigniew Powierza w imieniu wszystkich reprezentowanych przez niego akcjonariuszy, tj. Anny Borys – Dziubłowskiej, Roberta Dziubłowskiego, Małgorzaty Kopytkowskiej, R&D Property Sp. z o.o. oraz Top Consulting S.A. oraz Pan Harald Lange w imieniu reprezentowanego akcjonariusza Ewy Joanny Powierzy zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały numer 6. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

"UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TERRA Spółka Akcyjna

z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Katarzynę Klajdę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

- Następnie Przewodnicząca stwierdziła, 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,-----
 - głosów za podjęciem uchwały oddano 850.200, które stanowią 63,546 % wszystkich oddanych głosów,-----
 - głosów przeciwnych oddano 487.724 co stanowi 36,454 % wszystkich oddanych głosów,-----
 - głosów wstrzymujących się nie oddano.-----

- Walne Zgromadzenie 850.200 głosami „za” w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Pan Zbigniew Powierża w imieniu wszystkich reprezentowanych przez niego akcjonariuszy, tj. Anny Borys – Dziubłowskiej, Roberta Dziubłowskiego, Małgorzaty Kopytkowskiej, R&D Property Sp. z o.o. oraz Top Consulting S.A. oraz Pan Harald Lange w imieniu reprezentowanego akcjonariusza Ewy Joanny Powierży zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały numer 7.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TERRA Spółka Akcyjna

z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Grzegorza Świderskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----
- 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,-----
- głosów za podjęciem uchwały oddano 850.200, które stanowią 63,546 % wszystkich oddanych głosów, -----
- głosów przeciwnych oddano 487.724 co stanowi 36,454 % wszystkich oddanych głosów, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

- Walne Zgromadzenie 850.200 głosami „za” w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Pan Zbigniew Powierża w imieniu wszystkich reprezentowanych przez niego akcjonariuszy, tj. Anny Borys – Dziubłowskiej, Roberta Dziubłowskiego, Małgorzaty Kopytkowskiej, R&D Property Sp. z o.o. oraz Top Consulting S.A. oraz Pan Harald Lange w imieniu reprezentowanego akcjonariusza Ewy Joanny Powierży zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały numer 8.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TERRA Spółka Akcyjna

z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Marcina Dudzika do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

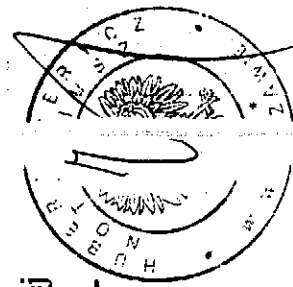
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----
Następnie Przewodnicząca stwierdziła, 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,-----
- głosów za podjęciem uchwały oddano 850.200, które stanowią 63,546 % wszystkich oddanych głosów, -----
- głosów przeciwnych oddano 487.724 co stanowi 36,454 % wszystkich oddanych głosów, -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----
- Walne Zgromadzenie 850.200 głosami „za” w głosowaniu tajnym podjęło
powyższą uchwałę.-----

W tym punkcie porządku obrad Przewodnicząca zarządziła 15
minutową przerwę. Zbigniew Powierża poprosił o przegłosowanie wniosku
Przewodniczącej o zarządzeniu przerwy. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą następującej
treści: -----



UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TERRA Spółka Akcyjna

z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie ogłoszenia 15 minutowej przerwy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zarządza się 15 minutową przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia."

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym 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,-----
- głosów za podjęciem uchwały oddano 850.200, które stanowią 63,546 %
wszystkich oddanych głosów, -----
- głosów przeciwnych oddano 487.724 co stanowi 36,454 % wszystkich
oddanych głosów, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----
- Walne Zgromadzenie 850.200 głosami „za” w głosowaniu jawnym podjęło
powyższą uchwałę.-----

Pan Zbigniew Powierża w imieniu wszystkich reprezentowanych przez
niego akcjonariuszy, tj. Anny Borys – Dziubłowskiej, Roberta
Dziubłowskiego, Małgorzaty Kopytkowskiej, R&D Property Sp. z o.o. oraz

Top Consulting S.A, oraz Pan Harald Lange w imieniu reprezentowanego
akcjonariusza Ewy Joanny Powierży zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały
numer 10. Pan Zbigniew Powierża uzasadnił sprzeciw tym, że zgodnie z art.
408 § 2 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może zarządzać
przerwy w obradach większością 2/3 głosów a ten warunek przy podjęciu
uchwały nie został spełniony. -----

Po przerwie Przewodnicząca stwierdziła że uchwała numer 9 była
głosowana z naruszeniem przepisów prawa, ponieważ nie była głosowana w
drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

Zbigniew Powierża oświadczył, że głosowanie oddzielnymi grupami
nad wyborem Członków Rady Nadzorczej nie mieści się w punkcie porządku
obrad "zmiany w składzie Rady Nadzorczej". -----

Przewodnicząca zarządziła tworzenie się oddzielnych grup. -----

Nikt z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił tworzenia grupy. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że do Zarządu Spółki wpłynął wniosek o
głosowanie oddzielnymi grupami złożony przez akcjonariuszy
mniejszościowych. Wobec tego, że żadna grupa nie została ustanowiona
głosowanie będzie odbywać się w trybie zwyczajnym. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę
następującej treści: -----

"UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TERRA Spółka Akcyjna

z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu
spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Marcina
Dudzika do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przed głosowaniem Pan Zbigniew Powierża w imieniu wszystkich reprezentowanych przez niego akcjonariuszy, tj. Anny Borys - Dziubłowskiej, Roberta Dziubłowskiego, Małgorzaty Kopytkowskiej, R&D Property Sp. z o.o. oraz Top Consulting S.A, zgłosił sprzeciw co do ponownego głosowania powyższej uchwały. -----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 875.200 akcji, stanowiących 55,685 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 875.200,-----
- głosów za podjęciem uchwały oddano 850.200, które stanowią 97,144 % wszystkich oddanych głosów,-----
- głosów przeciwnych oddano 25.000 co stanowi 2,856 % wszystkich oddanych głosów,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----
- Walne Zgromadzenie 850.200 głosami „za” w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Pan Harald Lange w imieniu reprezentowanego akcjonariusza Ewy Joanny Powierży zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały numer 11. -----

Pan Zbigniew Powierża zgłosił wniosek o głosowanie po raz trzeci uchwały w sprawie powołania Pana Marcina Dudzika do Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodnicząca odmówiła poddania pod głosowanie powyższego wniosku. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TERRA Spółka Akcyjna**

z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pawła Drzewieckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, 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,-----
- głosów za podjęciem uchwały oddano 850.200, które stanowią 63,546 % wszystkich oddanych głosów,-----
- głosów przeciwnych oddano 487.724 co stanowi 36,454 % wszystkich oddanych głosów,-----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----
- Walne Zgromadzenie 850.200 głosami „za” w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Pan Zbigniew Powierża w imieniu wszystkich reprezentowanych przez niego akcjonariuszy, tj. Anny Borys - Dziubłowskiej, Roberta Dziubłowskiego, Małgorzaty Kopytkowskiej, R&D Property Sp. z o.o. oraz Top Consulting S.A, oraz Pan Harald Lange w imieniu reprezentowanego akcjonariusza Ewy Joanny Powierży zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały numer 12. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TERRA Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Krystiana Lewy do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, 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,-----
- głosów za podjęciem uchwały oddano 850.200, które stanowią 63,546 % wszystkich oddanych głosów, -----
- głosów przeciwnych oddano 487.724 co stanowi 36,454 % wszystkich oddanych głosów, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----
- Walne Zgromadzenie 850.200 głosami „za” w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Pan Zbigniew Powierża w imieniu wszystkich reprezentowanych przez niego akcjonariuszy, tj. Anny Borys – Dziubłowskiej, Roberta Dziubłowskiego, Małgorzaty Kopytkowskiej, R&D Property Sp. z o.o. oraz Top Consulting S.A, oraz Pan Harald Lange w imieniu reprezentowanego akcjonariusza Ewy Joanny Powierży zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały numer 13. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

"UCHWAŁA NR 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TERRA Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Marcina Kąkoleckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, 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,-----
- głosów za podjęciem uchwały oddano 850.200, które stanowią 63,546 % wszystkich oddanych głosów, -----
- głosów przeciwnych oddano 487.724 co stanowi 36,454 % wszystkich oddanych głosów, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----
- Walne Zgromadzenie 850.200 głosami „za” w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Pan Zbigniew Powierża w imieniu wszystkich reprezentowanych przez niego akcjonariuszy, tj. Anny Borys – Dziubłowskiej, Roberta Dziubłowskiego, Małgorzaty Kopytkowskiej, R&D Property Sp. z o.o. oraz Top Consulting S.A, oraz Pan Harald Lange w imieniu reprezentowanego akcjonariusza Ewy Joanny Powierży zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały numer 14. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

"UCHWAŁA NR 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TERRA Spółka Akcyjna

z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Marka Gołąbkę do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, 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,-----

- głosów za podjęciem uchwały oddano 850.200, które stanowią 63,546 % wszystkich oddanych głosów, -----

- głosów przeciwnych oddano 487.724 co stanowi 36,454 % wszystkich oddanych głosów, -----

- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

- Walne Zgromadzenie 850.200 głosami „za” w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Pan Zbigniew Powierża w imieniu wszystkich reprezentowanych przez niego akcjonariuszy, tj. Anny Borys – Dziubłowskiej, Roberta Dziubłowskiego, Małgorzaty Kopytkowskiej, R&D Property Sp. z o.o. oraz Top Consulting S.A. oraz Pan Harald Lange w imieniu reprezentowanego akcjonariusza Ewy Joanny Powierży zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały numer 15. -----

Zbigniew Powierża zadał Przewodniczącej pytanie, czy wybrani Członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Przewodnicząca odpowiedziała, że wyrazili oni zgodę. Na pytanie Zbigniewa Powierży, czy może te zgody zobaczyć, Przewodnicząca odpowiedziała, że nie ma ich przy sobie. -----

Pan Harald Lange zażądał aby zaprotokołowane zostało, że Przewodnicząca nie zarządziła zbierania kandydatur na Członków Rady Nadzorczej, poddając pod głosowanie kandydatury jedynie akcjonariusza większościowego Andrzeja Marciniaka, czym uniemożliwiła pozostałym akcjonariuszom zgłaszanie kandydatur i głosowanie nad takimi kandydaturami. -----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) lit. e) porządku obrad.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

"UCHWAŁA NR 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TERRA Spółka Akcyjna

z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o § 14 ust. 2 statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć Marcinowi Dudzik funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, 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,-----

- głosów za podjęciem uchwały oddano 850.200, które stanowią 63,546 % wszystkich oddanych głosów, -----
- głosów przeciwnych oddano 487.724 co stanowi 36,454 % wszystkich oddanych głosów, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

- Walne Zgromadzenie 850.200 głosami „za” w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Pan Zbigniew Powierża w imieniu wszystkich reprezentowanych przez niego akcjonariuszy, tj. Anny Borys – Dziubłowskiej, Roberta Dziubłowskiego, Małgorzaty Kopytkowskiej, R&D Property Sp. z o.o. oraz Top Consulting S.A, oraz Pan Harald Lange w imieniu reprezentowanego akcjonariusza Ewy Joanny Powierży zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały numer 16. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

"UCHWAŁA NR 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TERRA Spółka Akcyjna

z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o § 14 ust. 2 statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

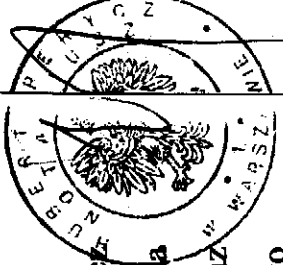
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć Pawłowi Drzewieckiemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, 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,-----
- głosów za podjęciem uchwały oddano 850.200, które stanowią 63,546 % wszystkich oddanych głosów, -----
- głosów przeciwnych oddano 487.724 co stanowi 36,454 % wszystkich oddanych głosów, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----
- Walne Zgromadzenie 850.200 głosami „za” w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Pan Zbigniew Powierża w imieniu wszystkich reprezentowanych przez niego akcjonariuszy, tj. Anny Borys – Dziubłowskiej, Roberta Dziubłowskiego, Małgorzaty Kopytkowskiej, R&D Property Sp. z o.o. oraz Top Consulting S.A, oraz Pan Harald Lange w imieniu reprezentowanego akcjonariusza Ewy Joanny Powierży zgłosili sprzeciw do powyższej uchwały numer 17. -----

Przystapiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Zbigniew Powierża zadał pytanie Andrzejowi Marciniakowi, dlaczego Zarząd Spółki nie przekazuje akcjonariuszom wyników finansowych Spółki. Andrzej Marciniak odpowiedział, że odmawia odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania. -----

Harald Lange poprosił o zaprotokołowanie, że na wcześniejsze pytanie Pana Zbigniewa Powierży, dlaczego Zarząd Spółki nie przekazuje wyników finansowych Spółki, Andrzej Marciniak odpowiedział, że "nie bo nie". -----

Andrzej Marciniak na powyższą uwagę odpowiedział, że nie udzielił takiej odpowiedzi, udzielił jej za niego sam Zbigniew Powierża. -----

Przewodnicząca zamknęła ten punkt porządku obrad, po czym Pan Zbigniew Powierża zgłosił wniosek o rozpatrzenie pominiętego punktu 5 c) porządku obrad o treści " wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami". -----

Przewodnicząca wyjaśniła, że punkt ten nie został pominięty. Przed przystąpieniem do głosowania nowego składu Rady Nadzorczej zostało

stwierdzone, że do Zarządu wpłynął wniosek o głosowania grupami i zostało zarządzone tworzenie się grup, jednakże żadna grupa nie została utworzona.

Pan Zbigniew Powierża stwierdził, że powyższe stwierdzenie przewodniczącej dotyczyło pkt 5) lit d) porządku obrad "zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki", natomiast jako pełnomocnik otrzymał instrukcje do głosowania w sprawie wyboru grup i członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w pkt 5c), tj. w punkcie dotyczącym wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Instrukcja nie upoważnia go do wyboru grup w punkcie "zmiany w składzie Rady Nadzorczej".

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU NOTARIALNEGO

§ 2. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.

§ 3. Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Doroty Marii Komor, według oświadczenia używającej imienia Dorota, córki [REDAKTOWANE], zamieszkałej: [REDAKTOWANE] o numerze [REDAKTOWANE]

PESEL [REDAKTOWANE] legitymującej się dowodem osobistym nr [REDAKTOWANE] z terminem ważności do dnia [REDAKTOWANE], 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. 1 pkt 2 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 -----**1.100,00 zł**
(jeden tysiąc sto 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 **253,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt trzy złote), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginalne aktu podpisy Przewodniczącej i notariusza

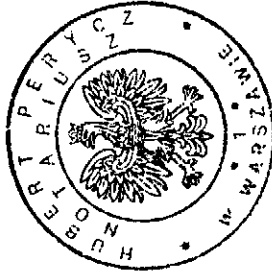
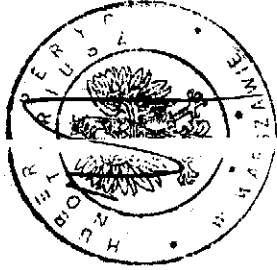
Repertorium A nr 4070/2014

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 **144,00 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 **33,12 zł**, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.

Warszawa, dnia czternastego maja dwa tysiące czternastego (14.05.2014) roku.



Hubert Perycz

notariusz