

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące czternastego roku (24.06.2014 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16, przed notariusz **Dominiką Grodzińską**, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu**, (adres: 58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa nr 19), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000369499, REGON: 891500422, NIP: 8860003338, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Janusz WYSTEMP, który przywitał zgromadzonych i otworzył zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Małgorzaty KOSTRZEWSKIEJ, która wyraziła zgodę na kandydowanie.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

**Uchwała numer 1
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Małgorzatę KOSTRZEWSKĄ.-----

§ 2

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

Przewodnicząca została wybrana jednomyślnie. -----

Małgorzata Marlena KOSTRZEWSKA, córka Zdzisława i Krystyny, PESEL 60070403781, zam. 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Bzowa nr 6, osobiście notariusz znana, wybór ten przyjęła. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 12.00 zwołane zostało we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, zgodnie z ogłoszeniem dokonany na stronie internetowej Spółki, Raport bieżący 20/2014 z dnia 19 maja 2014 r., z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 r., określenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.---
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.---
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, po czym podpisała ją i dołączyła do protokołu.-----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie na stronach internetowych Spółki, oraz że na Zgromadzeniu

obecnych jest 5.010.000 akcji z 6.234.588 wszystkich akcji Spółki, z 5.050.000 łącznie akcji uprawnionych do głosowania, co stanowi 10.020.000 głosów, co stanowi 80,36 % kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Skrutacyjnej: Marcin Słowik, Marcin Maciejczak i Grzegorz Manelski. -----

Przewodnicząca zaproponowała uchylenie tajności głosowania nad uchwałą o powołaniu Komisji Skrutacyjnej, co zostało jednomyślnie przyjęte. -----

W związku z powyższym Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała numer 2
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z siedzibą w Wałbrzychu uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: -----
Marcin Słowik, Marcin Słowik, Marcin Maciejczak i Grzegorz Manelski. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym jednomyślnie, przy czym nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała numer 3
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 19 maja 2014 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, przy czym nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Janusz WYSTEMP przedstawił sprawozdanie Zarządu Spółki za 2013 r. Zarząd przedstawił także prezentację dotyczącą sprawozdania finansowego Spółki.-----

W tym miejscu odczytano sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Uchwała numer 4

z dnia 24 czerwca 2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym:
10.020.000 - głosów „za”,-----

0 - głosów „przeciw”, -----

0 - głosów „wstrzymujących się”,-----

przy: -----

5.010.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----

10.020.000 - łącznej liczbie ważnych głosów.-----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała numer 5
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans Spółki, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **15.275.015,70 zł**,-----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w wysokości **449.780,77 zł**, -
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **28.384,60 zł**, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale wykazujące spadek kapitału o kwotę **135.809,23 zł**, -----
- 6) informację dodatkową.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym:

10.020.000 - głosów „za”,-----

0 - głosów „przeciw”,-----

0 - głosów „wstrzymujących się”,-----

przy: -----

5.010.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----

10.020.000 - łącznej liczbie ważnych głosów.-----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Odczytano sprawozdanie Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała numer 6
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego
za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym:

10.020.000 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”, -----

0 - głosów „wstrzymujących się”, -----

przy: -----

5.010.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----

10.020.000 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodnicząca przedłożyła do protokołu pismo Zarządu Spółki w sprawie propozycji podziału zysku i następnie zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała numer 7
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.
w sprawie podziału zysku za 2013 r., określenia dnia dywidendy oraz terminu
wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia: -----

- 1) zysk netto za 2013 rok obrotowy w wysokości **449.780,77 zł** przeznaczyć na następujące cele: -----
 - a) kwotę **311.729,40 zł** – na wypłatę dywidendy, co stanowi 5 groszy wartości dywidendy na 1 akcję, -----
 - b) kwotę **108.051,37 zł** – na kapitał zapasowy, -----
 - c) kwotę **30.000 zł** – na fundusz socjalny, -----
- 2) określić dzień dywidendy, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2013 rok - na dzień **1 września 2014 r.**, -----
- 3) ustalić termin wypłaty dywidendy – na dzień **16 września 2014 r.** -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym:

10.020.000 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”, -----

0 - głosów „wstrzymujących się”, -----

przy: -----

5.010.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----

10.020.000 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia podjąć następujące uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013: -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Uchwała numer 8
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Panu Januszowi Wystempowi** – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
6.880.400 - głosów „za”, -----
0 - głosów „przeciw”, -----
0 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
3.440.200 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----
6.880.400 - łącznej liczbie ważnych głosów, -----
przy czym w głosowaniu nie brał udziału Janusz Wystemp. -----

Uchwała numer 9
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Panu Grzegorzowi Manelskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
6.880.400 - głosów „za”, -----
0 - głosów „przeciw”, -----
0 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----

3.440.200 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----
6.880.400 - łącznej liczbie ważnych głosów, -----
przy czym w głosowaniu nie brał udziału Grzegorz Manelski.-----

Uchwała numer 10
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Panu Waldemarowi Jońskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
6.880.400 - głosów „za”, -----
0 - głosów „przeciw”, -----
0 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
3.440.200 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----
6.880.400 - łącznej liczbie ważnych głosów, -----
przy czym w głosowaniu nie brał udziału Waldemar Joński.-----

Uchwała numer 11
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Panu Marcinowi Słowikowi** – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
9.719.400 - głosów „za”, -----
0 - głosów „przeciw”, -----
0 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
4.859.700 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych
do głosowania, -----
9.719.400 - łącznej liczbie ważnych głosów, -----
przy czym w głosowaniu nie brał udziału Marcin Słowik. -----

Uchwała numer 12
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska KOMPLEKS S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynierska
KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Panu Marcinowi Maciejczakowi** –
Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym 2013. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
9.719.400 - głosów „za”, -----
0 - głosów „przeciw”, -----
0 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
4.859.700 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych
do głosowania, -----
9.719.400 - łącznej liczbie ważnych głosów, -----
przy czym w głosowaniu nie brał udziału Marcin Maciejczak. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Uchwała numer 13
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Pani Ewie Wystemp-Manelskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
10.020.000 - głosów „za”,-----
0 - głosów „przeciw”,-----
0 - głosów „wstrzymujących się”,-----
przy: -----
5.010.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania, -----
10.020.000 - łącznej liczbie ważnych głosów.-----

Uchwała numer 14
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Pani Małgorzacie Ryndziewicz-Wystemp** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
10.020.000 - głosów „za”,-----
0 - głosów „przeciw”,-----
0 - głosów „wstrzymujących się”,-----
przy: -----
5.010.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych

do głosowania, -----
10.020.000 - łącznej liczbie ważnych głosów.-----

Uchwała numer 15
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Pani Małgorzacie Jońskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
10.020.000 - głosów „za”,-----
0 - głosów „przeciw”,-----
0 - głosów „wstrzymujących się”,-----
przy: -----
5.010.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych
do głosowania, -----
10.020.000 - łącznej liczbie ważnych głosów.-----

Uchwała numer 16
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Pani Marcie Słowik** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
10.020.000 - głosów „za”,-----
0 - głosów „przeciw”,-----
0 - głosów „wstrzymujących się”,-----

przy: -----
5.010.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych
do głosowania, -----
10.020.000 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Uchwała numer 17
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna KOMPLEKS S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna
KOMPLEKS S.A., postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Stączek-**
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym 2013. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: -
10.020.000 - głosów „za”, -----
0 - głosów „przeciw”, -----
0 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
5.010.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100% uprawnionych
do głosowania, -----
10.020.000 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne
Walne Zgromadzenie. -----

§ 2. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3. Pobrano:-----

1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek
taksey notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 237, ze zm.)
w kwocie:-----**1.100,00 zł**
2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 1) na podstawie
art.41 ust.1 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w kwocie:----- 253,00 zł

=====

Razem:-----1.353,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Notariusz Dominika Grodzińska

Repertorium A numer 11660/2014

Kancelaria Notarialna Dominika Grodzińska Simona Krukowska
Spółka Cywilna, 50-148 Wrocław, ul. Krawiecka nr 3 lok. 15-16.-----

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:-----

1) taksę notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 237, ze zm.) w kwocie:-----60,00 zł

2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1 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 jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w kwocie:-----13,80 zł

Razem:-----73,80 zł

Wrocław, dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące czternastego roku (24.06.2014 r.).-----