

PROTOKÓŁ PIERWSZEJ CZĘŚCI OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

I.

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

Zaproponowano kandydaturę Pana Błażeja Wasielewskiego 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 – 2.436.989 (dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.436.989 ; „za” uchwałą oddano 2.436.989 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów - w głosowaniu tajnym (**UCHWAŁA NUMER 1**), na Przewodniczącego Zgromadzenia Błażeja Wasielewskiego, syna Jana i Małgorzaty, PESEL: 83042413979, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer ATH 452265 i który zapewnił, że jego dane, objęte treścią wpisów w dowodzie osobistym do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, przy czym ogłoszenie w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ukazało się w dniu 04.06.2014r. (czwartym czerwca dwa tysiące czternastego roku) i zgodnie z warunkami, określonymi w kodeksie spółek handlowych, a ponadto że w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący 2.436.989 akcji, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu Spółki jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, zaś liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.436.989 (dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.436.989 ; -----
„za” uchwałą oddano 2.436.989 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia, obejmujący zmianę techniczną wynikającą z planowanej przerwy w obradach.-----

**UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 30 czerwca 2014r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN w roku obrotowym 2013. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN za rok obrotowy 2013. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym

2013. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2013. -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013. -----
11. Podjęcie uchwał dotyczących: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN w roku obrotowym 2013, -----
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN za rok obrotowy 2013, -----
- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2013, -----
- d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2013, -----
- e) określenie sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, -----
- f) dokonania zmian osobowych w Radzie Nadzorczej.-----
- g) dokonanie zmian w Statucie Spółki.-----
- h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2013,-----
- i) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.-----
12. Wolne głosy i wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad ZWZA.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.436.989 (dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.436.989 ; -----

„za” uchwałą oddano 2.436.989 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

II.

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

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
DE MOLEN w roku obrotowym 2013.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN w roku obrotowym 2013.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.436.989 (dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.436.989 ; -----
„za” uchwałą oddano 2.436.989 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN
za rok obrotowy 2013.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN SA za rok obrotowy 2013 zatwierdza: -----

1. Wprowadzenie;-----
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2013r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące trzynastego roku) zamykające się sumą bilansową w wysokości 31.874.165,00 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych).-----
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2013r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujące zysk

netto w kwocie 1.633.589,00 zł (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych), -----

4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2013r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wskazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2.550.749,00 zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych). -----
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2013r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 346.333,00 zł (trzysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote) y rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych) za okres od 01.01.2013 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku). -----
6. Informację dodatkową.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.436.989 (dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.436.989 ; -----
- „za” uchwałą oddano 2.436.989 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2013. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.436.989 (dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 51,58 %

(pięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.436.989 ; -----
„za” uchwałą oddano 2.436.989 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok
obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 zatwierdza: -----

1. Wprowadzenie.-----
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31.12.2013 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące trzynastego roku) zamykające się sumą bilansową w wysokości 27.747.786,00 zł (dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych).-----
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres od 01.01.2013r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujące zysk netto w kwocie 1.702.596,00 zł (jeden milion siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych). -----
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01.01.2013r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4.643.956,00 zł (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych),-----
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01.01.2013r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku) wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 234.810,00 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemset dziesięć złotych). -----
6. Informację dodatkową. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.436.989 (dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.436.989 ; -----

- „za” uchwałą oddano 2.436.989 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: określenia sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 1.702.596,00 zł (jeden milion siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych, a pozostałą część na kapitał zapasowy Spółki.----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.436.989 (dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.436.989 ; -----

„za” uchwałą oddano 2.436.989 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył za zgodą zebranych, że w zakresie punktu porządku obrad przewidującego zmiany osobowe w Radzie Nadzorczej zostanie on zrealizowany w części w związku z planowaną przerwą w obradach Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Gudek.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.436.989 (dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.436.989 ; -----
„za” uchwałą oddano 2.436.989 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył za zgodą zebranych, że w zakresie punktu porządku obrad przewidującego zmiany w statucie zostanie on również zrealizowany w części w związku z planowaną przerwą w obradach Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia w § 9 Statutu Spółki dodać ust. 1 lit a) w następującym brzmieniu:-----

1a. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. --

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w pkt 1 powyżej. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 2.436.989 (dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 2.436.989 ; -----
„za” uchwałą oddano 2.436.989 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Po podjęciu powyższych uchwał Przewodniczący, za jednomyślną zgodą zebranych zarządził przerwę w obradach do dnia 29.07.2014 r. (dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące czternastego roku) do godziny 10:00 (dziesiątej) i zamknął tę część obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Do protokołu załączono listę obecności akcjonariuszy z podpisami uczestników Zgromadzenia oraz pełnomocnictwo.-----