

Kancelaria Notarialna s.c
Ewa Bieniek – notariusz
Małgorzata Wróblewska – notariusz
ul. Okopowa 56 lok. 3
01-042 Warszawa
tel./fax. 0-22 665 62 51

WYPIS

REPERTORIUM A Nr 3456/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego lipca dwa tysiące czternastego roku (**02.07.2014r.**) o godzinie 12⁰⁰ w Warszawie, przy ul. Okopowej nr 56 lok. 3 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **SPC Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres 01-026 Warszawa, ulica Anielewicza nr 25/10, NIP 522-296-00-51, REGON: 142560186), zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000260668, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, co wynika z okazanej przy akcie informacji odpowiadającej opisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, wydruku ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 04 czerwca 2014 roku, godzina 09:05:45, identyfikator wydruku RP/360668/9/20140604090545, z którego uczestnicząca w obradach **MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA**, notariusz w Warszawie w dniu dzisiejszym tj. 02 lipca 2014 roku sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Dnia 04 czerwca 2014 roku, przed Małgorzatą Wróblewską, notariuszem w Warszawie, w budynku przy ulicy Okopowej 56 lok. 3 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **SPC Group Spółka Akcyjna z**

siedzibą w Warszawie, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. --
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.----
5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu – Prezesa Zarządu.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku /pokrycia straty za rok obrotowy 2013. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Obrady Zgromadzenia z dnia 04 czerwca 2014 roku otworzył Piotr Krawczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej, następnie podjęto uchwałę o wyborze Piotra Krawczyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SPC Group S.A z siedzibą w Warszawie. W dalszej części Zgromadzenia Przewodniczący przedstawił porządek obrad i oświadczył, że 3 pierwsze punkty porządku obrad zostały zrealizowane i przystąpiono do podjęcia następujących uchwał: Uchwały nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad, Uchwały

nr 3 w sprawie powołania Członka Zarządu – Prezesa Zarządu oraz Uchwały nr 4 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

Następnie, na zgodny wniosek Zgromadzonych Przewodniczący zarządził przerwę w obradach do dnia 02 lipca 2014 roku, do godziny 12⁰⁰ oraz oświadczył, że Zgromadzenie to odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Okopowej nr 56 lok 3. Wobec Zarządzenia przerwy Przewodniczący zamknął tę część Zgromadzenia.-----

Obrady drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą SPC Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Piotr Krawczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej, który zaproponował wybór Przewodniczącego tego Zgromadzenia. Przewodniczącym jednogłośnie wybrany został, jak w części pierwszej, wybrany został **Piotr Krawczyk** którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego-----

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie to jest kontynuacją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 czerwca 2014 roku i zostało zwołane za zgodą wszystkich poprzednio zgromadzonych Akcjonariuszy, ponadto stwierdził, że w chwili otwarcia Zgromadzenia, reprezentowane jest 45.000.000 akcji, uprawnione do 45.000.000 głosów, co stanowi 45,00 % kapitału zakładowego. Nikt nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw - do porządku obrad, formalności przewidziane w kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Spółki zostały zachowane, zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał postawionych na porządku obrad. Przewodniczący ponadto oświadczył, że ze Statutu Spółki wynika, iż zgromadzenia mogą się odbywać poza siedzibą Spółki. Przewodniczący stwierdził, że formalności przewidziane w kodeksie spółek handlowych oraz w Umowie Spółki zostały zachowane, zatem jest ono prawidłowo zwołane i zdolne do podjęcia uchwał zgodnie z przedstawionym na Zgromadzeniu w dnia 04 czerwca 2014 roku, porządkiem obrad i przystąpił do podjęcia następujących uchwał:-----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SPC Group S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
Zarządu SPC Group S.A. z działalności Spółki za rok 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SPC Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu SPC Group S.A. z działalności Spółki za rok 2013. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 45.000.000 akcji, co stanowi 45,0% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 45.000.000.-----

Liczba głosów „za”: 45.000.000.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SPC Group S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
Finansowego SPC Group S.A. za rok obrotowy 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SPC Group S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 45.000.000 akcji, co stanowi 45,0% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 45.000.000.-----

Liczba głosów „za”: 45.000.000.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SPC Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie podziału zysku / pokrycia strat za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SPC Group S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę w wysokości 1.131.300,33 zł (jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta złotych trzydzieści trzy grosze) z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 45.000.000 akcji, co stanowi 45,0% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 45.000.000.-----

Liczba głosów „za”: 45.000.000.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SPC Group S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu SPC Group S.A. za rok 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SPC Group S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Janu Mirosławowi Połaneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 45.000.000 akcji, co stanowi 45,0% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 45.000.000.-----

Liczba głosów „za”: 45.000.000.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SPC Group S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej SPC Group S.A. za rok 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SPC Group S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Włodzimierzowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 45.000.000 akcji, co stanowi 45,0% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 45.000.000.-----

Liczba głosów „za”: 45.000.000.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SPC Group S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej SPC Group S.A. za rok 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SPC Group S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki,

udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Jadwidze Krawczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2013. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 45.000.000 akcji, co stanowi 45,0% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 45.000.000.-----

Liczba głosów „za”: 45.000.000.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SPC Group S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej SPC Group S.A. za rok 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SPC Group S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Wojcieszukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 45.000.000 akcji, co stanowi 45,0% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 45.000.000.-----

Liczba głosów „za”: 45.000.000.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SPC Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SPC Group S.A. za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SPC Group S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Józefowi Gawronowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 45.000.000 akcji, co stanowi 45,0% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 45.000.000.-----

Liczba głosów „za”: 45.000.000.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SPC Group S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej SPC Group S.A. za rok 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SPC Group S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2013. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 45.000.000 akcji, co stanowi 45,0% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 45.000.000.-----

Liczba głosów „za”: 0.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0.-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”:45.000.000.-----

§ 3. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący ogłosił zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 4. Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

§ 5. Do protokołu dołączono listę obecności. -----

§ 6. Pobrano:-----

1) tytułem taksy za dokonanie czynności notarialnej na podstawie rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz.U. Nr 148, poz.1564) kwotę z § 9 i 17.....550,00 zł

2) tytułem podatku od towarów i usług na podst. art. 41 ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004 r /DzU.Nr 54 poz. 535/ od kwoty zł w stawce VAT 23 % kwotę126,00 zł

Należne opłaty676,50 zł

Sześćset siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A. Nr/2014

KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 01-042 Warszawa

ul. Okopowa 56 lokal 3.-----

Ewa Bieniek, Małgorzata Wróblewska - spółka cywilna -----

Wypis ten wydano:

Pobrano:-----

tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporząd. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku.....30,00 zł

podatek VAT 23 % na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o „ podatku od towarów i usług (Dz.U nr 54 poz.535) z art.41 kwotę.....6,90 zł

Kwota należna:.....**36,90 zł**

Warszawa, dnia 02 lipca 2014 r.....

