

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego grudnia dwa tysiące czternastego roku (10.12.2014r.) w Wysogotowie przy ulicy Długiej numer 5 (pięć) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie** (adres: ulica Długa numer 5 – pięć, 62-081 Wysogotowo, poczta Przeźmierowo), wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem **KRS 0000383888**, (NIP: 7830007360, REGON: 631509778).-----

Przed notariuszem **Agnieszką Zielińską – Jarocho**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Garbary numer 95 (dziewięćdziesiąt pięć) wejście C, lokal numer 7 (siedem), protokolującą uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stawili się akcjonariusze tej Spółki według załączonej listy obecności.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ I.

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Błażej Wasielewski 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 w głosowaniu tajnym tj. przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.458.989 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 73,59 % (siedemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.458.989 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) ; „za” uchwałą oddano 3.458.989 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów - w głosowaniu tajnym (**UCHWAŁA NUMER 1**), na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Błażeja Wasielewskiego, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego, i który zapewnił, że jego dane, objęte treścią wpisów w dowodzie osobistym do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, przy czym ogłoszenie w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ukazało się w dniu 14.11.2014 r. (czternastym listopada dwa tysiące czternastego roku) i zgodnie z warunkami, określonymi w kodeksie spółek handlowych, a ponadto że w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący 3.458.989 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu Spółki jest zdolne do podejmowania uchwał.-

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie De Molen Spółka Akcyjna niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący wskazał osobę do liczenia głosów – Pana Wojciecha Skibę.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -----

przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.458.989 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 73,59 % (siedemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.458.989 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) ; „za” uchwałą oddano 3.458.989 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.-----
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:-----

przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.458.989 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 73,59 % (siedemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.458.989 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) ; „za” uchwałą oddano 3.458.989 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza – Ryszard Szatkowski złożył wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 11.12.2014 r. (jedenastego grudnia dwa tysiące czternastego roku) do godziny 10:00 (dziesiątej), który to wniosek został poddany głosowaniu ; „za” zarządzeniem przerwy opowiedziało się 1.384.200 (milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście) głosów, „przeciw” 2.084.789 (dwa miliony osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.458.989 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 73,59 % (siedemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.458.989 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć); w związku z brakiem wymaganej większości Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta i przystąpiono do kontynuowania Zgromadzenia zgodnie z porządkiem obrad.-----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 grudnia 2014r.

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą De Molen S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Na podstawie art. 432 KSH uchwała się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda („Akcje serii E”).-----

2. Emisja Akcji serii E będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431§2 pkt 1 KSH skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów.-----

3. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, kończący się 31 grudnia 2014 roku.-----

4. Akcje serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji serii E.-----

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zaoferowania Akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.-----

2. W odniesieniu do Akcji serii E zgody Rady Nadzorczej Spółki będzie wymagało:-----

(a) ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii E,-----

(b) określenie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E, tj. terminu złożenia ofert objęcia Akcji serii E i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji serii E, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji serii E może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały,-----

(c) ustalenie zasad subskrypcji i objęcia Akcji serii E, wyboru przez Zarząd Spółki, według

własnego uznania, inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji serii E i z którymi zostaną zawarte umowy o objęcie Akcji serii E.-----

3. Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji serii E, a nadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji uchwalonej emisji serii E.-

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z wprowadzeniem akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.458.989 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 73,59 % (siedemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.458.989 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć); „za” uchwałą oddano 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosach „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
DE MOLEN S.A.
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie De Molen Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:-----

w §5 pkt 1 i 2 z dotychczasowego brzmienia:-----

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.175.000,00 PLN (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----

2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:-----

a) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 1600000,---

b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0300000,-----

c) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0450000,-----

d) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 2350000.---

otrzymuje następujące brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 6.175.000,00 PLN (sześć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----

2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:-----

a) 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 1600000,---

b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0300000,-----

c) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 0450000,-----

d) 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 2350000,---

e) nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 20000000.-

§ 2.

1. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść §5 pkt 1 i 2 Statutu Spółki w granicach niniejszej uchwały określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH.-----

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----
przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.458.989 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć), stanowiących 73,59 % (siedemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.458.989 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć); „za” uchwałą oddano 3.108.989 (trzy miliony sto osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosach „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

W dalszej kolejności Zgromadzenie odstąpiło jednomyślnie od podejmowania uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki w związku z brakiem propozycji w tym przedmiocie.-----

Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec braku innych wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

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