

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (07-01-2015), notariusz Witold Duczmał, prowadzący Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Paderewskiego 7, sporządził protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą **Fabryka Formy Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (kod 61-144), przy ulicy Bolesława Krzywoustego 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355926, posiadającej REGON 300968873 i NIP 7822459260, które to Zgromadzenie odbyło się w lokalu położonym w Dąbrowie, przy ulicy Bukowskiej 17A, dokąd notariusz przybył na zaproszenie Zarządu tej spółki.-----

Do niniejszej czynności okazano wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla wyżej wymienionej spółki, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego (identyfikator wydruku RP/355926/13/20150107105328).-----

§ 1 (aktu notarialnego)

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Fabryka Formy Spółka Akcyjna**, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), otworzył akcjonariusz Pan **Ireneusz Sęk**, który stwierdził, że na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono jego kandydaturę, syna Wiesława i Alicji, zamieszkałego w Dąbrowce (kod 62-070), przy ulicy Dębowej 33/2, posiadającego PESEL 78073108756, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem AJN 905514 z datą ważności do dnia 17 października 2016 roku, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

spółki pod firmą Fabryka Formy Spółka Akcyjna w Poznaniu

w dniu 7 stycznia 2015 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Fabryka Formy Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Ireneusza Sęka. -----

§ 2.

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

Pan Ireneusz Sęk stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 20.383.947 głosów ważnych z 20.383.947 akcji (77,70 % kapitału zakładowego), z czego: ---

– 20.383.947 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący zapewnił, iż dane wynikające z dokumentu wskazanego w komparycji niniejszego aktu notarialnego nie uległy żadnym zmianom. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż na Zgromadzeniu, zgodnie z listą obecności, reprezentowanych jest 3 (trzech) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 20.383.947 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji - na ogólną liczbę 26.235.020 (dwadzieścia sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia) akcji (co stanowi 77,70 % kapitału zakładowego), którym odpowiada łącznie 20.383.947 (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset

czterdzieści siedem) głosów - na ogólną liczbę 26.235.020 (dwadzieścia sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie, zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych i § 14 Statutu Spółki odbywa się w Dąbrowie, a nadto, że zostało prawidłowo zwołane w sposób formalny na dzień 7 stycznia 2015 roku, na godzinę 12:00 w miejscowości Dąbrowa, przy ulicy Bukowskiej 17A, w trybie przewidzianym dla spółek publicznych, zgodnie z art. 402¹ K.s.h., to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402¹ K.s.h., a zatem, zgodnie z przepisami K.s.h. i postanowieniami Statutu Spółki, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący przedstawił przesłany w zawiadomieniu porządek obrad, a następnie zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki pod firmą Fabryka Formy Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 7 stycznia 2015 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przywrócenia akcjom Spółki serii B, C i D formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). -----

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 11 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 20.383.947 głosów ważnych z 20.383.947 akcji (77,70 % kapitału zakładowego), z czego: ---

– 20.383.947 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 4 porządku obrad zostały zrealizowane. -----

Punkt 5 porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przywrócenia akcjom Spółki serii B, C i D formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

spółki pod firmą Fabryka Formy Spółka Akcyjna w Poznaniu

w dniu 7 stycznia 2015 roku

w przedmiocie przywrócenia akcjom Spółki serii B, C i D formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

§ 1

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, „Ustawa o ofercie”), w związku z żądaniem akcjonariuszy – Pana Ireneusza Sęka oraz spółek Benefit Systems S.A. i Benefit

Development Sp. z o.o. – zgłoszonym w dniu 8 września 2014 r. w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) w zw. z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji):-----

- 1) 2.550.000 (słownie: dwóm milionom pięćset pięćdziesięciu tysiącom) akcji Spółki serii B;
- 2) 7.085.020 (słownie: siedmiu milionom osiemdziesięciu pięciu tysiącom dwudziestu) akcjom Spółki serii C;-----
- 3) 2.100.000 (słownie: dwóm milionom stu tysiącom) akcji Spółki serii D.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:-----

- 1) niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o przywrócenie akcjom wymienionym w § 1 niniejszej Uchwały formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji);-----
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku alternatywnym „NewConnect”.

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 20.383.947 głosów ważnych z 20.383.947 akcji (77,70 % kapitału zakładowego), z czego: ---

- 20.383.947 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 6 porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 11 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

spółki pod firmą Fabryka Formy Spółka Akcyjna w Poznaniu

w dniu 7 stycznia 2015 roku

w przedmiocie zmiany § 11 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić § 11 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:-----

„m) wyrażenie zgody na zawieranie umów, zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie czynności rozporządzających o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)”.-----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 20.383.947 głosów ważnych z 20.383.947 akcji (77,70 % kapitału zakładowego), z czego: ---

– 20.383.947 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 7 porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i przeprowadzenia zgromadzenia, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

spółki pod firmą Fabryka Formy Spółka Akcyjna w Poznaniu

w dniu 7 stycznia 2015 roku

w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 400 § 4 zd. 1

Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poniesie Spółka.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 20.383.947 głosów ważnych z 20.383.947 akcji (77,70 % kapitału zakładowego), z czego: ---

– 20.383.947 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 8 porządku obrad. -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----