

1 608
3

Repertorium A nr 4348 /2015

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia ósmego lipca roku dwa tysiące piętnastego (08.07.2015) Marzena Dmochowska, notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Filtrowej 73 lokal 9, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 2C PARTNERS Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres spółki: 03-812 Warszawa ulica Kamionkowska 41 m. 1, regon 140554425, NIP 951-218-42-78) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 429963 (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy).-----

P R O T O K Ó Ł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 2C Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po przerwie otworzyła Aneta Antoniewicz Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczeniem, że na dzień 10 czerwca 2015 roku zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które w trybie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych zarządziło przerwę w obradach do dnia 8 lipca 2015 roku do godz. 10³⁰. -----
Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności na dzisiejszym Walnym, podpisała ją i stwierdziła, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 9.655.950 akcji dających 9.655.950 głosów, co stanowi 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Zgromadzeniu oraz 83,54% kapitału zakładowego, dając 9.655.950 głosów z ogólnej liczby 11.558.908 liczby głosów tj. 83,54%. Wobec

powyższego Przewodnicząca oświadczyła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, kontynuując obrady po przerwie, zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----
Następnie Przewodnicząca przystąpiła do realizacji punktu 4 porządku obrad i poddała pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 3/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2014 r. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym za tą uchwałą oddano 9.655.950 głosów, w tym za uchwałą oddano 9.655.950 głosów, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 83,54 % kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 4/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym za tą uchwałą oddano 9.655.950 głosów, w tym za uchwałą oddano 9.655.950 głosów, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 83,54 % kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 5/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej



§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie Aleksandry Zaremby.-----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym za tą uchwałą oddano 9.655.950 głosów, w tym za uchwałą oddano 9.655.950 głosów, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 83,54 % kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 6/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Rady Nadzorczej 2C Partners S.A. w 2014 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej 2C Partners S.A. z działalności w roku obrotowym 2014. -

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym za tą uchwałą oddano 9.655.950 głosów, w tym za uchwałą oddano 9.655.950 głosów, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 83,54 % kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 7/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 2C Partners S.A.

z działalności Spółki w 2014 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu 2C Partners S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym za tą uchwałą oddano 9.655.950 głosów, w tym za uchwałą oddano 9.655.950 głosów, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 83,54 % kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

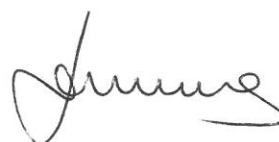
z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2C Partners S.A. za 2014 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą 2C Partners S.A. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2014 r., w którego skład wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. -----
- rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2014 r. zysk netto w wysokości 4 915 273,40 zł -----



- rachunek przepływów pieniężnych, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym za tą uchwałą oddano 9.655.950 głosów, w tym za uchwałą oddano 9.655.950 głosów, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 83,54 % kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 9/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 4 915 273,40 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym za tą uchwałą oddano 9.655.950 głosów, w tym za uchwałą oddano 9.655.950 głosów, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 83,54 % kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 10/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Łukaszowi Tylec

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Panu Łukaszowi Tylec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 4.825.950 głosów za, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 41,75% kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, przy wyłączeniu od głosowania Łukasza Tylec zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 11/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Michałowi Owsiewskiemu

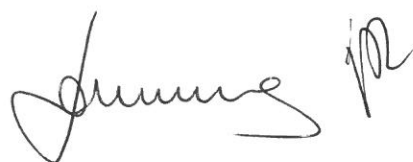
§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Michałowi Owsiewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2014 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 4.925.950 głosów za, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 42,61% kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów



wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, przy wyłączeniu od głosowania Michała Owsiewskiego zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 12/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Anecie Antoniewicz za 2014 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Pani Anecie Antoniewicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r. (Przewodnicząca Rady Nadzorczej).-----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 9.655.950 głosów za, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 83,54% kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 13/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Piotrowi Mazurkiewicz za 2014 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Panu

Piotrowi Mazurkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w 2014 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 9.655.950
głosów za, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym
Zgromadzeniu i 83,54% kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów
wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, w
związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 14/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Magdalenie Serwińskiej - Tylec za 2014 r.

§ 1

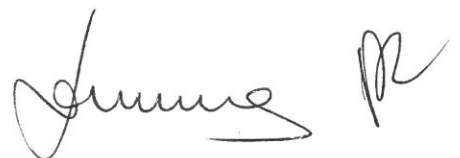
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Pani
Magdalenie Serwińskiej-Tylec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w 2014 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 9.655.950
głosów za, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym
Zgromadzeniu i 83,54% kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów
wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, w
związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 15/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie



z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Michałowi Wiśniewskiemu za 2014 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 9.655.950 głosów za, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 83,54% kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 16/2015

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Iwonie Wojtas za 2014 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Pani Iwonie Wojtas absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca oświadczyła, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 9.655.950 głosów za, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 83,54% kapitału zakładowego, 0 głosów przeciw, 0 głosów

wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

Do protokołu załączono listę obecności. -----