

KANCELARIA NOTARIALNA

Mariusz Soczyński - notariusz

Hubert Perycz - notariusz

Spółka Cywilna

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 34

tel. 22 549 65 00, fax: 22 203 55 46

WYPIS

Repertorium A nr 5526/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego lipca roku dwa tysiące piętnastego (23.07.2015r.) notariusz Hubert Perycz, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.**-----

§ 1. Justyna Wojtalik oświadczyła, że pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako osoba upoważniona przez Zarząd Spółki, otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**, o adresie spółki: 53-329 Wrocław, Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 201, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388020, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 6342786998, numerze REGON: 241960822 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Potem Justyna Wojtalik oświadczyła, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 (dwunastą) w lokalu Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariuszy Mariusza Soczyńskiego i Huberta Perycz, przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Następnie Justyna Wojtalik zaproponowała podjęcie uchwały nr 1 (jeden) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2015 r.

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Weedo Polska Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Justynę Annę Wojtalik." -----



§ 2.

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

Następnie Justyna Wojtalik stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----
- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych przy powzięciu powyższej uchwały przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz poprzez opublikowanie ogłoszenia w raportach EBI 14/2015 i ESPI 6/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku, -----
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----
- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 90,38 %

Al
1)
2)
3)
Zg
4)
5)
a) r
rok
b) r
201



kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 2.259.578 akcji
przypada 2.259.578 głosów,-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych przy
powzięciu uchwał na Walnym Zgromadzeniu przepisów o jawności lub
tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu
uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do
powzięcia uchwał.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 (dwa) o
następującej treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Weedo Polska Spółka
Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----

4) Przyjęcie porządku obrad; -----

5) Podjęcie uchwał w sprawie: -----

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok 2014, -----

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2014, -----

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014, -----
- d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2014, -----
- e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014 -----
- f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 6) Wolne wnioski; -----
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



§ 2. Wejście w życie

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) lit. a) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 (trzy) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----

łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) lit. b) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 (cztery) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2015 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2014***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Weedo Polska Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące w szczególności: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2. bilans, -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----



§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) lit. c) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 (pięć) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Weedo Polska S.A. z działalności w 2014 r. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) lit. d) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 (sześć) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 348 KSH uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 146.814,67 zł z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) lit. e) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 (siedem) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Patrykowi Cebula, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Patrykowi Cebula absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

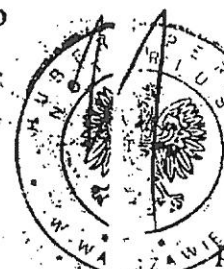
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. "-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 8 (osiem) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 8



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Drzewieckiemu, pełniącemu
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 §
2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pawłowi Drzewieckiemu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 9 (dziewięć) o
następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Dudzik, pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 §
2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Marcinowi Dudzik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----



Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 (dziesięć) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Felicji Wójciak, pełniącej funkcję

Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym

wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 11 (jedenaście) o
następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2015 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Mieczysławowi Wójciak, pełniącej
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 §
2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Mieczysławowi Wójciak absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578
akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym
wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 12 (dwanaście) o
następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Wójciak, pełniącemu

funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 §
2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Grzegorzowi Wójciak absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 13 (trzynastej) o
następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2015 r.

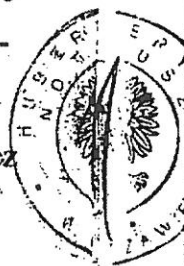
w sprawie udzielenia absolutorium Patrykowi Pawelczuk, pełniącemu

funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 §
2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Patrykowi Pawelczuk absolutorium z wykonywania przez



niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

5 §

ze

578

zym

djęto

ie) o

mu

. 395 §

a przez

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym
wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 14 (czternaście) o
następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Boszko, pełniącemu funkcję

Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 §
2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Marcinowi Boszko absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578
akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym
wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 15 (piętnaście) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Międlar, pełniącemu funkcję

Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Piotrowi Międlar absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

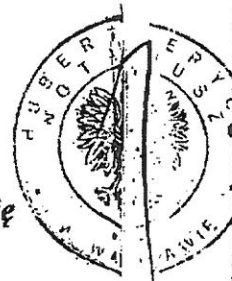
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 16 (szesnaście) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu



z dnia 23 lipca 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Annie Sidorczyk, pełniącej funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 §
2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Annie Sidorczyk absolutorium z wykonywania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578
akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym
wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 17 (siedemnaście)
o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Szumowskiemu, pełniącemu
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 §
2 pkt 3 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Tomaszowi Szumowskiemu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) lit. f) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 18 (osiemnaście) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany zostaje na kolejną kadencję Kevin Goodman.----

§ 2.

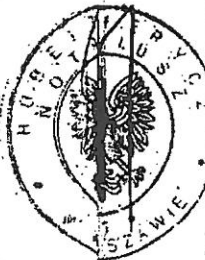
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło



powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 19
(dziewiętnaście) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2015 r..

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek
handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady
Nadzorczej Spółki powołany zostaje na kolejną kadencję Matt Roszak. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578
akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym
wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 20 (dwadzieścia) o
następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany zostaje na kolejną kadencję David Gurfein.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 21 (dwadzieścia jeden) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany zostaje na kolejną kadencję Ken Miller. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578



- akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
 - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 22 (dwadzieścia dwa) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany zostaje na kolejną kadencję Brett Marks.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

Przystąpiono do punktu 7 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął

