

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące piętnastego roku (29.07.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy Skwierzyńskiej nr 21 lok. 16, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **TRICEPS.PL Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Armii Krajowej nr 8C lok. 2, 50-541 Wrocław, NIP 8992722194, REGON 021596338), wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000395238, z którego to zgromadzenia Małgorzata Lenart sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Michał Wasilewski, który zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Michał Wasilewski zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Michał Wasilewski.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym sprawdził, podpisał i wyłożył ją na czas obrad Walnego Zgromadzenia oraz stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1 000 000

(jeden milion) akcji tj. 71,62 % kapitału zakładowego, wobec czego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. _____

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: _____

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu: _____

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. _____
3. Przedstawienie porządku obrad. _____
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową. _____
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. _____
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. _____
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014. _____
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014. _____
9. Zamknięcie obrad. _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

W głosowaniu jawnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78 % kapitału zakładowego Spółki w tym: _____

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów, _____

- przeciw Uchwale 0 (zero), _____

- wstrzymujących się 0 (zero). _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. _____

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014
obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków
pieniężnych i informację dodatkową

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe TRICEPS.PL Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, w skład którego w szczególności wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.704.833,61 zł (jeden milion siedemset cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt jeden groszy); -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący zysk netto w wysokości 62.452,66 zł (sześćdziesiąt dwóch tysięcy czterystu pięćdziesiąt dwóch złotych i sześćdziesiąt sześć groszy); -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 62.452,66 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt sześć groszy); -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wskazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 94.136,60 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści sześć złotych i sześćdziesiąt groszy); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

Uchwała Numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----

- przeciw Uchwale 0 (zero), -----
 - wstrzymujących się 0 (zero).-----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, w kwocie 62.452,66 zł (sześćdziesięciu dwóch tysięcy czterystu pięćdziesięciu dwóch złotych i sześćdziesięciu sześciu groszy), zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Wasilewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Michałowi Wasilewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bała -Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Arkadiuszowi Bała** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Andrzejowi Wasilewskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 lipca 2015 roku
*w sprawie udzielenia Remigiuszowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Remigiuszowi Pawlikowi** –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----
- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2015 roku
*w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Dominikowi Charciarkowi** –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----
- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2015 roku
*w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń – Wasilewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Karolinie Nocuń - Wasilewskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia Teresie Frosztęga – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Teresie Frosztęga** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78 % kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 2

Na tym protokół niniejszy został zakończony.-----

§ 3.

Do aktu tego okazano lub dołączono:-----

- listę obecności na Walnym Zgromadzeniu,-----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 28 lipca 2015 roku, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.-----