

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego lutego dwa tysiące szesnastego roku (09-02-2016 r.) w kancelarii notarialnej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej nr 69 lok. 1, odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „EPIGON” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni** (adres: 81-319 Gdynia, ulica Śląska nr 18), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000293627**, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 958-15-74-309, numer identyfikacyjny REGON: 220510788, zwanej w dalszej części niniejszego aktu również „**Spółką**”, z którego notariusz Anna Elżbieta Wiśniewska, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, jego Zastępcy oraz Prezesa Zarządu Spółki, Zgromadzenie **otworzył** wskazany przez Zarząd Spółki **Adam Deresiewicz**, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na **godzinę 11.00**, zwołane zostało – w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po czym przedstawił planowany porządek obrad Zgromadzenia: ----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
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.-----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki. -----

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Odnosnie pkt 2 porządku obrad: -----

Adam Deresiewicz zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zwrócił się do obecnych z prośbą o zgłaszanie kandydatur do pełnienia obowiązków Przewodniczącego. Zgłoszona została jedna kandydatura – Pani Emilii Heleny Łeppek. -----

Adam Deresiewicz poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:--

„UCHWAŁA NUMER 1/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 09 lutego 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (jedn. tekst Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 18, 81-319 Gdynia („Spółka”), uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Emilię Helenę Łeppek na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 09 lutego 2016 roku. -----

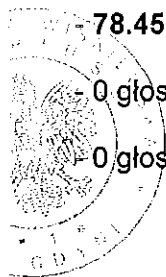
§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Adam Deresiewicz stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 78.455.000 (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, na które przypada 78.455.000 (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,15 % w kapitale zakładowym Spółki,



72,15 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.455.000 (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----



- 78.455.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Adam Deresiewicz stwierdził, że Zgromadzenie jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o powierzeniu Pani Emilii Helenie Łeppek, córce posiadającej PESEL , według oświadczenia zamieszkałej w przy ulicy , której tożsamość stwierdziła notariusz na podstawie dowodu osobistego ważnego do dnia roku, obowiązków Przewodniczącej Zgromadzenia. -----

Emilia Helena Łeppek wybór przyjęła. -----

Odnosnie pkt 3 porządku obrad: -----

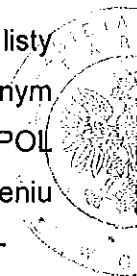
Przewodnicząca zapoznała się z przedłożoną i podpisaną przez Zarząd Spółki listą Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wskazując osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), po czym stwierdziła, że do uczestnictwa w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 78.563.286 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji, uprawniających łącznie do 78.563.286 (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodnicząca stwierdziła ponadto, że zgodnie z zapewnieniem Zarządu powyższa lista wyłożona była w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, zaś podstawą jej sporządzenia – zgodnie z art. 406¹-406³ Kodeksu spółek handlowych – były: -----

- akcje na okaziciela mające postać dokumentu złożone w siedzibie Spółki nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nieodebrane przed zakończeniem tego dnia oraz zaświadczenia wydane na dowód złożenia takich akcji w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, -----

- wykaz, sporządzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela, wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect. -----

W tym miejscu akcjonariusz Grzegorz Dobek oświadczył, że nie otrzymał pełnej listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w której byłaby zamieszczona informacja o tym, że MORPOL S.A. jest akcjonariuszem uprawnionym do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----



Przewodnicząca zarządziła sporządzenie **listy obecności Akcjonariuszy**, która **stanowi załącznik** do niniejszego protokołu. -----

Po sprawdzeniu listy obecności Akcjonariuszy Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu – na ogólną liczbę 108.750.000 (stu ośmiu milionów siedemset pięćdziesięciu tysięcy) akcji, uprawniających łącznie do 108.750.000 (stu ośmiu milionów siedemset pięćdziesięciu tysięcy) głosów – reprezentowane jest 78.455.000 (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 72,15 % w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających łącznie do 78.455.000 (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów na Zgromadzeniu, 72,15 % (siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) w przełożeniu na głosy. -----

Przewodnicząca poinformowała obecnych o prawie wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych, po czym zapytała, czy są wnioski w przedmiocie stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Z uwagi na brak wniosków, jak również spełnienie wymogów zwołania Zgromadzenia, przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i postanowieniach Statutu Spółki, Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie **zwołane zostało prawidłowo oraz posiada zdolność do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.** -----

Odnosnie pkt 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad Zgromadzenia, wskazując jednocześnie, że jest on zgodny z porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu zwołującym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„UCHWAŁA NUMER 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w
Gdyni

z dnia 09 lutego 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EPIGON” S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
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.-----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 78.455.000 (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, na które przypada 78.455.000 (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,15 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.455.000 (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- 78.455.000 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie powyższej uchwały.** -----

Odnosnie pkt 5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„UCHWAŁA NUMER 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w
Gdyni
z dnia 09 lutego 2016 r.
w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji

§ 1

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, z późn. zm.) („Ustawa o ofercie”), w związku z żądaniem akcjonariusza spółki Morpol S.A. z siedzibą w Duninowie, zgłoszonym w dniu 12 stycznia 2016 r. w trybie art. 91 ust. 5 oraz ust. 6 Ustawy o ofercie oraz art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (jedn. tekst Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 18, 81-319 Gdynia („Spółka”), uchwala przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, tj.

- (i) 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda,-----
- (ii) 21.750.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda,-----

stanowiącym łącznie 30.750.000 (słownie: trzydzieści milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda i łącznej wartości nominalnej 307.500,00 (słownie: trzysta siedem tysięcy pięćset) złotych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLEPIGN00019. -----

§ 2

NWZ upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:-----

- (i) niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie

powyżej wymienionym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), -----

- (ii) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 78.455.000 (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, na które przypada 78.455.000 (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,15 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.455.000 (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- 0 głosów za, -----
- 455.000 głosów przeciw,-----
- 78.000.000 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała nie została podjęta. -----

Odniesienie pkt 6 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„UCHWAŁA NUMER 4/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 09 lutego 2016 r.

w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 18, 81-319 Gdynia („Spółka”), na podstawie art. 400 § 4 zd. 1 ustawy z dnia 15

września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (jedn. tekst Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), postanawia, że koszty zwołania i odbycia NWZ poniesie Spółka. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 78.455.000 (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, na które przypada 78.455.000 (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, co stanowi 72,15 % w kapitale zakładowym Spółki, 72,193 % w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 78.455.000 (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów ważnych, z czego: -----

- 78.455.000 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodnicząca **stwierdziła podjęcie** powyższej uchwały. -----

Odnosnie pkt 7 porządku obrad: -----

W związku z niepodjęciem uchwały nr 3/2016 o dematerializacji akcji, obecni na niniejszym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mniejszościowi, to jest Igor Rozbicki, Grzegorz Łukasz Dobek w imieniu własnym i Sławomira Dobek, zwracają się z wnioskiem do Zarządu o sporządzenie opinii biegłego dotyczącej wyceny akcji Spółki.

Wobec braku innych wniosków i tym samym wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. -----

Notariusz zwróciła uwagę Przewodniczącej na treść art. 421 § 3 i §4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka przelewem. -----

Wypisy aktu wydawać można w dowolnej liczbie Akcjonariuszom oraz Spółce. -----

Należne opłaty wynoszą:

- a) tytułem taksy notarialnej – z §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia



28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)

1.000,00 zł

- b) tytułem podatku od towarów i usług (VAT) – z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 41 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o tym podatku (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – 23% od kwoty 1.000,00 zł

230,00 zł

Łącznie:

1.230,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą Zgromadzenia oraz notariusza.

Oryginał aktu podpisała Przewodnicząca Zgromadzenia oraz notariusz

Repertorium A nr *520*/2016

Notariusz Anna Elżbieta Wiśniewska, prowadząca kancelarię notarialną w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej nr 69 lok. 1, wypis powyższego 9-stronicowego aktu notarialnego Repertorium A nr 518/2016 wydaje

CPKON S.A.

Pobrano:.....

- a) tytułem taksy notarialnej – z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) kwotę.....48,00 zł,
b) tytułem podatku od towarów i usług – z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 41 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o tym podatku (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – 23% od kwoty wskazanej wyżej pod lit. a, to jest kwotę.....11,04 zł.

Razem 59,04 zł (pięćdziesiąt dziewięć złotych i cztery grosze)

Gdynia, dnia dziewiątego lutego dwa tysiące szesnastego roku (09-02-2016 r.).



Anna Wiśniewska
Notariusz

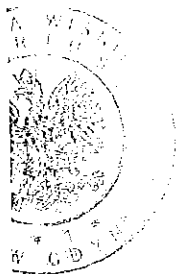


FUSTA STRONA

LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

„EPIGON” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni (adres: 81-319 Gdynia, ulica
Śląska nr 18)



wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000293627

w dniu 09 lutego 2016 roku.

1. Rozbicki Igor, zamieszkały: 02-849 Warszawa, ulica Krasnowolska nr 21/27B

(150.000 akcji odpowiadających 150.000 głosów)

Rozbicki Igor

2. Grzegorz Łukasz Dobek, zamieszkały: 02-787 Warszawa, ulica Okaryny nr 3A m. 12

(5.000 akcji odpowiadających 5.000 głosów)

Dobek Grzegorz

3. Sławomir Dobek, zamieszkały 02-790 Warszawa, ulica Pachnąca nr 83 m. 26, reprezentowany przez Grzegorza Łukasza Dobek, zamieszkałego: 02-787 Warszawa, ulica Okaryny nr 3A m. 12 – na podstawie pełnomocnictwa w formie pisemnej z dnia 08 lutego 2016 roku

(300.000 akcji odpowiadających 300.000 głosów)

Dobek Grzegorz

AK

4. Morpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Duninowie reprezentowana przez
Emilię Helenę Łepkę, PESEL - na podstawie
pełnomocnictwa z dnia 07 lutego 2016 roku

(78.000.000 akcji odpowiadającym 78.000.000 głosom)

Emilia Łepka
.....

Emilia Łepka
.....
Przewodnicząca Zgromadzenia