

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzyła Pani Agnieszka Mejer - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki, jako osoba uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia, oświadczeniem, iż na dzień 09 marca 2017 roku na godzinę 11:00 (jedenastą minut zero zero) w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy placu Konstytucji numer 6 lok. 74, zostało zwołane przez Zarząd Spółki, na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
- 6) Zamknięcie obrad. -----

Ad 2 porządku obrad: -----

Otwierająca Zgromadzenie zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Mirosława Mejera, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Otwierająca Zgromadzenie poddała kandydaturę Mirosława Mejera pod głosowanie tajne, proponując podjęcie Uchwały nr 1 o następującej treści:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 marca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- 1) Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna wybiera Pana Mirosława Mejera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **1** brało udział 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji stanowiących 55,01% (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, oddano 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.-----

Ad 3 porządku obrad: -----

Pan Mirosław Mejer wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że: -----

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest **2** (dwóch) Akcjonariuszy, reprezentujących **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji, stanowiących **55,01%** (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawnionych łącznie do **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów, -----
- Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych - to jest w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki, pod adresem www.iaprofit.pl,

oraz w sposób określony dla przekazywania przez spółki publiczne informacji bieżących, w formie Raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych,-----
wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Ad 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 09 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.** -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.** -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.** -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.** -----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.** -----
- 6) Zamknięcie obrad.** -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 brało udział 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji stanowiących 55,01% (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, oddano 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście

tysięcy) głosów „**za**”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 marca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. powołuje Panią **Karolinę Mejer** (PESEL: 84061806120) na Członka Rady Nadzorczej. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr 3 brało udział 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji stanowiących 55,01% (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, oddano 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów „**za**”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 marca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. powołuje Pana **Mikołaja Dietricha** (PESEL: 63110700138) na Członka Rady Nadzorczej. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **4** brało udział 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji stanowiących 55,01% (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, oddano 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 marca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. powołuje Pana **Bogdana Steinera** na Członka Rady Nadzorczej. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr 5 brało udział 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji stanowiących 55,01% (pięćdziesiąt pięć i jedna setna procenta) kapitału zakładowego, oddano 12.200.000 (dwanaście milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów, z czego wszystkie **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**. -----

Ad 6 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----