

Repertorium A nr /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące siedemnastego roku (29-09-2017 r.) ja, Notariusz **Arkadiusz Zarzycki** prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pięknej 15 lok. 34, przybyłem do budynku przy ulicy Pięknej 15 lokal 12 w Warszawie, gdzie sporządziłem protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Spółki pod firmą: Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**, adres: Warszawa (03-994), ulica Wał Miedzeszyński nr 438, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000315994, REGON 141582671, NIP 9522057653, które to Zgromadzenie odbyło się w mojej obecności dnia 29.09.2017 roku w budynku przy ulicy Pięknej 15 lokal 12 w Warszawie.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1 Protokołu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Michał Zelenay-Grabny oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, tj. 29.09.2017 roku na godzinę 12.00 do lokalu numer 12, przy ulicy Pięknej 15 w Warszawie, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MOTORICUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**.-----

Pan Michał Zelenay-Grabny zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłaszając własną kandydaturę. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym dokonać wyboru Pana Michała Zelenay-Grabnego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Pan Michał Zelenay-Grabny stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z **11 830 000** akcji, co stanowi **73,75%** kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie **11 830 000** ważnych głosów oddanych, przy **11 830 000** głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu oświadczył, że na Walnym Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym reprezentowani są akcjonariusze posiadający **11 830 000** akcji, na ogólną liczbę **16.040.000** akcji, co stanowi **73,75%** kapitału zakładowego oraz daje **11 830 000** głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę **16.040.000** głosów. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych i jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał.-----

§ 2 Protokołu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z **11 830 000** akcji, co stanowi **73,75%** kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie **11 830 000** ważnych głosów oddanych, przy **11 830 000** głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad odbywającego się Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku; -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Motoricus S.A.; -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Motoricus S.A.; -----
14. Wolne wnioski;-----
15. Zamknięcie obrad. -----

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku; -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Motoricus S.A.; -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Motoricus S.A.; -----
14. Wolne wnioski;-----
15. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z **11 830 000** akcji, co stanowi **73,75%** kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie **11 830 000** ważnych głosów oddanych, przy **11 830 000** głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.989.141,48 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 48/100); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 6.971,47 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 47/100); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.971,47 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 47/100); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku o kwotę 20.061,22 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 22/100); -----

6. dodatkowych informacji i objaśnień; -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z **11 830 000** akcji, co stanowi **73,75%** kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie **11 830 000** ważnych głosów oddanych, przy **11 830 000** głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z **11 830 000** akcji, co stanowi **73,75%** kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie **11 830 000** ważnych głosów oddanych, przy **11 830 000** głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki
za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 25.922.711,91 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset jedenaście złotych 91/100); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.938.074,09 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 9/100); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.289.739,41 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 41/100); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku o kwotę 265.501,30 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset jeden złotych 30/100); -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.;-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z **11 830 000** akcji, co stanowi **73,75%** kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie **11 830 000** ważnych głosów oddanych, przy **11 830 000** głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za okres od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z **11 830 000** akcji, co stanowi **73,75%** kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie **11 830 000** ważnych głosów oddanych, przy **11 830 000** głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Motoricus Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Motoricus S.A. z działalności za 2012 rok, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Motoricus S.A. z działalności w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z **11 830 000** akcji, co stanowi

73,75 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie **11 830 000** ważnych głosów oddanych, przy **11 830 000** głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie przeznaczenia zysku
za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna postanawia zysk za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku przeznaczyć na pokrycie straty za lata ubiegłe. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z **11 830 000** akcji, co stanowi **73,75%** kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie **11 830 000** ważnych głosów oddanych, przy **11 830 000** głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Witoldowi Gazda, Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z **11 830 000** akcji, co stanowi **73,75%** kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie **11 830 000** ważnych głosów oddanych, przy **11 830 000** głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Katarzynie Górskiej, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 20 maja 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z **11 830 000** akcji, co stanowi **73,75%** kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie **11 830 000** ważnych głosów oddanych, przy **11 830 000** głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Robertowi Puchale, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z **11 830 000** akcji, co stanowi **73,75%** kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie **11 830 000** ważnych głosów oddanych, przy **11 830 000** głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Tomaszowi Litwiniukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z **11 830 000** akcji, co stanowi **73,75%** kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie **11 830 000** ważnych głosów oddanych, przy **11 830 000** głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Dziedzicowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z **11 830 000** akcji, co stanowi **73,75%** kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie **11 830 000** ważnych głosów oddanych, przy **11 830 000** głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A. z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Bogdanowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z **11 830 000** akcji, co stanowi **73,75%** kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie **11 830 000** ważnych głosów oddanych, przy **11 830 000** głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Vishnu Mirpuri, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z **11 830 000** akcji, co stanowi **73,75%** kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie **11 830 000** ważnych głosów oddanych, przy **11 830 000** głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jarosławowi Marczewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z **11 830 000** akcji, co stanowi **73,75%** kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie **11 830 000** ważnych głosów oddanych, przy **11 830 000** głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kostuchowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 30 września 2016 roku do 31 marca 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z **11 830 000** akcji, co stanowi **73,75%** kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie **11 830 000** ważnych głosów oddanych, przy **11 830 000** głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Do punktu 14 i 15 porządku obrad: -----

W tym miejscu, wobec nie zgłoszenia wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

§ 3 Protokołu

Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 4 Protokołu

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Zelenay-Grabny, syna [...], zamieszkałego pod adresem: [...], posiadającego PESEL[...],

Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [...] –
ważnego do dnia [...] roku. -----

§ 5 Protokołu

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 6 Protokołu

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 7 Protokołu

Notariusz poinformowała o odpowiednich przepisach kodeksu spółek
handlowych.-----

§ 8 Protokołu

Ustalono opłaty: -----

- taksa notarialna na podstawie §9 ust.1 pkt 2) i §17 Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek
taksty notarialnej (tj.: Dz.U. z 2013 r., poz. 237, ze zm.) w kwocie [...] zł
(dziewięćset złotych), -----
- podatek VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 ustawy z dnia
11.04.2004 roku o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. z 2011 r., Nr 177,
poz. 1054, ze zm.) w kwocie [...] zł (dwieście siedem złotych).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z
podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----