

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia szesnastego września dwa tysiące dziesiątego roku **(16.09.2010 r.)** Joanna Gieryszewska – Sobolak, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej nr 41 m. 14, przybyła do hotelu Le Regina przy ulicy Kościelnej nr 12 w Warszawie i sporządziła protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **NEPENTES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, adres: ul. Gwiaździsta nr 69F, 01-651 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000286734, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-10-14-413, które odbyło się w tym dniu, o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Piotr Dubno oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9.00 w hotelu Le Regina w Warszawie przy ulicy Kościelnej nr 12 zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPENTES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Następnie Pani Marynika Woroszyńska - Sapieha reprezentująca Akcjonariusza - Spółkę pod firmą: Sanofi - Aventis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Warszawie zgłosiła kandydaturę Pana Piotra Dubno na Przewodniczącego dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Pan Piotr Dubno wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Piotr Dubno zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

NEPENTES S.A. z dnia 16 września 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz punktu III.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPENTES S.A. postanawia wybrać Pana Piotra Dubno na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą Nr 1 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Piotr Dubno stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Piotr Dubno zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecny jest jeden Akcjonariusz, który reprezentuje 15.657.476 akcji z ogólnej liczby 15.700.000 akcji, co odpowiada 15.657.476 głosom, z ogólnej liczby 15.700.000 głosów oraz stanowi 99,73% kapitału zakładowego. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – w trybie art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki z dnia 20 sierpnia 2010 roku oraz w sposób określony

dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

NEPENTES S.A. z dnia 16 września 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Stosownie do postanowień punktu III.6.c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPENTES Spółka Akcyjna postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: Pani Ewa Orman - Przewodnicząca, Pan Andrzej Sutkowski i Pan Łukasz Górecki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą Nr 2 oddano 15.657.476 głosów ważnych z 15.657.476 akcji, które to akcje stanowią 99,73% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 2 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 15.657.476 głosach „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sprawdzenie listy obecności.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Wobec tego, że nie zgłoszono uwag do odczytanego porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował jego przyjęcie.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło porządek obrad. -----

Do pkt 6 porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPENTES S.A.

z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki i w związku ze złożoną rezygnacją, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPENTES S.A. niniejszym odwołuje Pana Marka Jasińskiego z Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą Nr 3 oddano 15.657.476 głosów ważnych z 15.657.476 akcji, które to akcje stanowią 99,73% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 15.657.476 głosach „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPENTES S.A.
z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPENTES S.A. niniejszym odwołuje Panią Barbarę Orłowską z Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą Nr 4 oddano 15.657.476 głosów ważnych z 15.657.476 akcji, które to akcje stanowią 99,73% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 15.657.476 głosach „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPENTES S.A.
z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPENTES S.A. niniejszym odwołuje Pana Eugeniusza Butruka z Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą Nr 5 oddano 15.657.476 głosów ważnych z 15.657.476 akcji, które to akcje stanowią 99,73% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 15.657.476 głosach „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPENTES S.A.
z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPENTES S.A. niniejszym powołuje Pana Claude Perol do Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą Nr 6 oddano 15.657.476 głosów ważnych z 15.657.476 akcji, które to akcje stanowią 99,73% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 6 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 15.657.476 głosach „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPENTES S.A.
z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPENTES S.A. niniejszym powołuje Pana Pierre Le Meur do Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą Nr 7 oddano 15.657.476 głosów ważnych z 15.657.476 akcji, które to akcje stanowią 99,73% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 7 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 15.657.476 głosach „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: NEPENTES S.A.
z dnia 16 września 2010 r.
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: NEPENTES S.A. niniejszym powołuje Pana Wiesława Karpowicza do Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad Uchwałą Nr 8 oddano 15.657.476 głosów ważnych z 15.657.476 akcji, które to akcje stanowią 99,73% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 8 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 15.657.476 głosach „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. -----

Do pkt 7 i 8 porządku obrad. -----

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakończył obrady, załączając do protokołu listę obecności uczestników Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Marcina Dubno, używającego imienia „Piotr”, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Kompasowej nr 12 m. 3, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii APT nr 337261.-----

Koszty tego aktu notarialnego poniesie Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

Pobrano: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 i 17 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) -----1.200,00 zł

(jeden tysiąc dwieście złotych),

- 22 % podatku od towarów i usług od tego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) -----264,00 zł

(dwieście sześćdziesiąt cztery złote).

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