

REPERTORIUM A NR

7937/2011

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego lipca roku dwa tysiące jedenastego (26.07.2011r.) notariusz w Warszawie Maciej Biwejnis, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, sporządził w tejże Kancelarii protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **PROXYAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności w tymże dniu w tejże Kancelarii. -----

Spółka pod firmą **PROXYAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000354233. -----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **PROXYAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** otworzył Piotr Surmacki, Przewodniczący Rady Nadzorczej i oświadczył, że na dzień 26 lipca 2011 roku, na godzinę 14 (czternastą) minut 00 (zero zero), Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą **PROXYAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad: -----

1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

3/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2010.-----

4/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. -----

5/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.-----

6/ Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2010.-----

7/ Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010. -----

8/ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu. -----

9/ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu. -----

10/ Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu. -----

11/ Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii B i C oraz praw do akcji Spółki serii B i C do obrotu na rynku NewConnect, oraz dematerializacji akcji. -----

12/ Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej. -----

13/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 1 i 2 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 1
z dnia 26 lipca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą PROXYAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PROXYAD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Piotra Adama Surmackiego.”-----

Piotr Surmacki stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 43,69 % (czterdzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami art. 399 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przez Zarząd Spółki, za pomocą ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Spółki 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, dokonanego co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia, i stwierdził że na Walnym Zgromadzeniu obecni są przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, na które to akcje przypada 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery

tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 43,69 % (czterdzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad-----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 2

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2010. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 43,69 % (czterdzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych

procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 3
z dnia 26 lipca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
PROXYAD S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31
grudnia 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PROXYAD S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 43,69 % (czterdzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.354.568 (dwa miliony

trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 4
z dnia 26 lipca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROXYAD S.A. za
okres od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe PROXYAD S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.191.955,38 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w kwocie 298.571,07 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 342.937,31 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 2.989,45 zł; -----



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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 43,69 % (czterdzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 5

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 298.571,07 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i siedem groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----



§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 43,69 % (czterdzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

„Uchwała nr 6

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2010**

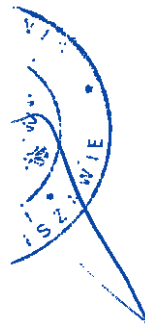
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Korczyńskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010.-----

§ 2.

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



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 43,69 % (czterdzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 7
z dnia 26 lipca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Surmackiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje 2.354.568 (dwa miliony trzysta

pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 43,69 % (czterdzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 8

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Danielowi Brodowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 43,69 % (czterdzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.354.568 (dwa miliony

trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 9

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mark Montoya - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 43,69 % (czterdzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych

głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**„Uchwała nr 10
z dnia 26 lipca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Kaszy - członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 43,69 % (czterdzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----



**„Uchwała nr 11
z dnia 26 lipca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Gadomskiemu - członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 43,69 % (czterdzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

„Uchwała nr 12

z dnia 26 lipca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji
zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz
w sprawie zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 53.898,50 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), to jest z kwoty 538.985 zł (pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych) do kwoty nie większej niż 592.883,50 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 538.985 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda. -----

3. Wszystkie akcje serii B będą zdematerializowane. -----

4. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----

5. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku. -----

6. Objęcie wszystkich akcji serii B nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta). -----



7. Każde 10 (dziesięć) dotychczasowych akcji Spółki uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji serii B. -----

8. Dzień prawa poboru akcji serii B ustala się na dzień 15 sierpnia 2011 roku.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii B, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do określenia zasad i terminów przeprowadzenia oferty, oraz do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii B.-----

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §8 ust. 1 statutu Spółki zwrot „538.985 zł (pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych)” zastąpić zwrotem „nie więcej niż 592.883,50 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy)”.-----

2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki postanawia w §8 ust. 1 statutu Spółki przed kropką kończącą zdanie dodać zwrot „, nie więcej niż 538.985 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda”.-----

§ 4.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 43,69 % (czterdzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.354.568 (dwa miliony trzysta

pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 13

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 431 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), to jest z kwoty nie większej niż 592.883,50 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 792.883,50 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----

3. Wszystkie akcje serii C będą zdematerializowane.-----

4. Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----

5. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku.-----



6. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii C zostanie złożona nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatom.-----

7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii C w trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 września 2011 roku.-----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości.-----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy ProxyAd S.A. prawa poboru akcji serii C wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii C właścicielom spółek prowadzących działalność w tej samej branży co ProxyAd S.A., w ramach rozliczenia transakcji nabycia przez Spółkę udziałów/akcji w tych spółkach. W opinii Zarządu Spółki rozwiązanie takie przyczyni się do umożliwienia nabycia przez ProxyAd S.A. udziałów/akcji spółek prowadzących działalność w tej samej branży co Spółka, a w dalszej perspektywie zapewnią Spółce doskonałe warunki do rozwoju i umacniania pozycji rynkowej. W efekcie, z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie powinno przynieść nabycie udziałów/akcji w tych spółkach, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest dążeniem do ograniczenia kosztów emisji, oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia

wysokości ceny emisyjnej akcji serii C jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości z uwzględnieniem nieznanych w chwili obecnej warunków makro i mikroekonomicznych, a także przebiegu negocjacji z właścicielami spółek, których nabycie planuje ProxyAd S.A. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie przedłożony akcjonariuszom projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały."-----

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii C.-----

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §8 ust. 1 statutu Spółki zwrot „nie więcej niż 592.883,50 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy)” zastąpić zwrotem „nie więcej niż 792.883,50 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy)”. -----

2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki postanawia w §8 ust. 1 statutu Spółki przed kropką kończącą zdanie dodać zwrot „i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda”. -----

§ 5.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 43,69 % (czterdzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem)



ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 14

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa Uchwale nr 12 i 13 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lipca 2011 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 43,69 % (czterdzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych

głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 15

z dnia 26 lipca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii B i C lub praw do akcji Spółki serii B lub C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii B i C lub praw do akcji Spółki serii B lub C

Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii B i C Spółki lub praw do akcji serii B lub C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii B i C Spółki lub praw do akcji serii B lub C Spółki. -----

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----



1/ wprowadzenia akcji serii B i C Spółki lub praw do akcji serii B lub C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);-----

2/ złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii B i C Spółki lub praw do akcji serii B lub C Spółki;-----

3/ dokonania dematerializacji akcji serii B i C Spółki lub praw do akcji serii B lub C Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii B i C Spółki lub praw do akcji serii B lub C Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 43,69 % (czterdzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

„Uchwała nr 16

z dnia 26 lipca 2011 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania nowego
członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, powołać Pana Andrzeja Różyckiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 43,69 % (czterdzieści trzy całe i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem, ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.354.568 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Lista obecności została załączona do niniejszego aktu.-----

§ 2. Notariusz poinformował Przewodniczącego o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy.-----



• § 3. Tożsamość Przewodniczącego, **Piotra Adama Surmackiego**, syna Miroslawa i Anny (PESEL 77122402753), zamieszkałego: 00-195 Warszawa, ulica Słomińskiego Z. 5 m. 225, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego APZ 629795, ważnego do dnia 18 czerwca 2018 roku.-----

§ 4. Przewodniczący wskazuje adres Spółki: 00-203 Warszawa, ulica Bonifraterska 17, NIP 521-34-34-073. -----

§ 5. Koszty aktu ponosi Spółka.-----

§ 6. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 7. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** z § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm./----- **1.785,00 zł**

- **podatek od towarów i usług**, na podstawie art. 29 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku /Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm./-----**410,55 zł**

- **podatek od czynności cywilnoprawnych**, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2) w związku z pkt 1) ppkt k) i ust. 3 pkt 2) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 9 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) i ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2010 roku, poz. 649, ze zmianami/ oraz § 9 ust. 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zmianami), art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535, ze zmianami), § 8 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 roku w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204, ze zmianami) oraz art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst

jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 90, poz. 594, ze zm.) [253.898,50 zł – 1.785,00 zł – 410,55 zł – 250,00 zł – 250,00 zł) x 0,5%]----- 1.256,00 zł

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

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A- 7041 /2011

WYPIS niniejszy został wydany ..Spółce.....

Pobrano:.....

- taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)- ...144,00... zł.

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r.

(Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.)- ...33,12... zł.

Warszawa, dnia...26...lipca.....2011...roku



Maciej Biwejnisk
NOTARIUSZ

