

# **PROTOKÓŁ**

## **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Witold Kazimierz Staniszkis – Prezes Zarządu Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00, zostało zwołane – w budynku mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Puławskiej nr 465 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

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. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lub jakiegokolwiek udziału w tej nieruchomości. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Witold Kazimierz Staniszkis zwrócił się o zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Witolda Kazimierza Staniszkisa, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec niezgłoszenia innych kandydatur Witold Kazimierz Staniszkis poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała Nr 1/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 6 marca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Witolda Kazimierza Staniszkisa. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Witold Kazimierz Staniszkis stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3.173.599 (trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z 3.173.599 (trzech milionów stu siedemdziesięciu trzech tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, co stanowi 28,43 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu powyższej uchwały oddano 3.173.599 (trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.* -----

**Do punktu 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia, stosownie do treści art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest reprezentowany 1 (jeden) Akcjonariusz, posiadający 3.173.599 (trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, dających prawo do 3.173.599 (trzech milionów stu siedemdziesięciu trzech tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) głosów, na ogólną liczbę 11.162.810 (jedenastu milionów stu sześćdziesięciu dwóch tysięcy ośmiuset dziesięciu) akcji, dających prawo do 11.162.810 (jedenastu milionów stu sześćdziesięciu dwóch tysięcy ośmiuset dziesięciu) głosów, jak również oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 6 lutego 2013 roku w raporcie bieżącym

nr 8/2013 na NewConnect i na stronie internetowej Spółki, zatem dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. --

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

**Do punktów 4 i 5 porządku obrad:** -----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest jeden Akcjonariusz oraz przy uwzględnieniu postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych podejmowanie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej jest bezcelowe. -----

Przewodniczący zwrócił się do zgromadzonych Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. -----

Zgłoszono kandydatury: -----

- 1) Witolda Jeremiego Staniszkisa, -----
  - 2) Ewy Teresy Pryjomskiej, -----
- którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała Nr 2/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 6 marca 2013 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: -----

- 1) Witold Jeremi Staniszkis, -----
- 2) Ewa Teresa Pryjomska. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3.173.599 (trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z 3.173.599 (trzech milionów stu siedemdziesięciu trzech tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, co stanowi 28,43 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwały oddano 3.173.599 (trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.* -----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie przedstawionego powyżej porządku obrad i poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała Nr 3/2013**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 6 marca 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia 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. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lub jakiegokolwiek udziału w tej nieruchomości. -----
8. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3.173.599 (trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z 3.173.599 (trzech milionów stu siedemdziesięciu trzech tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, co stanowi 28,43 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu podjęciu uchwały oddano 3.173.599 (trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” podjęciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem **uchwała ta została powzięta jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.* -----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała Nr 4/2013**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 6 marca 2013 roku**

**w sprawie zbycia nieruchomości**

**lub jakiegokolwiek udziału w tej nieruchomości**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na sprzedaż: -----

a) całego przysługującego Spółce udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 1-09-25 (jeden zero dziewięć dwadzieścia pięć), w Warszawie, w dzielnicy Ursynów, przy ulicy Puławskiej nr 465 (czterysta sześćdziesiąt pięć), składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami

ewidencyjnymi: 2/17 (dwa łamane przez siedemnaście), o obszarze 972 m<sup>2</sup> i 2/18 (dwa łamane przez osiemnaście), o obszarze 136 m<sup>2</sup>, zatem o łącznym obszarze 1.108 m<sup>2</sup> (jeden tysiąc sto osiem metrów kwadratowych), powstałych z podziału działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/7 (dwa łamane przez siedem), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr WA5M/00449685/6 – na rzecz dowolnych osób, za cenę i na warunkach według uznania Zarządu Spółki, -----

albo -----

b) całej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 1-09-25 (jeden zero dziewięć dwadzieścia pięć), w Warszawie, w dzielnicy Ursynów, przy ulicy Puławskiej, stanowiącej opisaną wyżej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnymi 2/17 (dwa łamane przez siedemnaście), o obszarze 972 m<sup>2</sup>, po nabyciu przez Spółkę własności tej nieruchomości pod dowolnym tytułem prawnym – na rzecz dowolnych osób, za cenę i na warunkach według uznania Zarządu Spółki. -----

## § 2.

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 3.173.599 (trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z 3.173.599 (trzech milionów stu siedemdziesięciu trzech tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji, co stanowi 28,43 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwały oddano 3.173.599 (trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powyższemu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta **jednogłośnie** w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----*