

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2014 roku

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Artura Sieranta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym, przy 242.995 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 242.995, co stanowi 24,29% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta, jednogłośnie, przy 242.995 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 242.995, co stanowi 24,29% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
11. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;

- b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - c. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.
 - 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
 - 15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta, jednogłośnie, przy 242.995 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 242.995, co stanowi 24,29% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2013**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 242.995 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 242.995, co stanowi 24,29% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013
§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.634.344,42 PLN (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści cztery złote czterdzieści dwa grosze);
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 386.698.30 PLN (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 1.344.576,31 PLN (jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści jeden groszy);
- 5) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 52.773,66 PLN (pięćdziesiąt dwa tysiące złotych siedemset siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy);
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, przy 242.995 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 242.995, co stanowi 24,29% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013**

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2013, w kwocie 386.698.30 PLN (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, przy 242.995 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 242.995, co stanowi 24,29% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 242.995 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 242.995, co stanowi 24,29% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2013**

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.444.366,04 PLN (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych cztery grosze);
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 620.396,37 PLN (sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 1.110.878,34 PLN (jeden milion sto dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści cztery grosze);
- 5) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie 58.584,02 PLN (pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych pięćset osiemdziesiąt cztery złote dwa grosze);
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, przy 242.995 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 242.995, co stanowi 24,29% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Sierant – Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arturowi Sierant – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta, przy 12.270 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 12.270, co stanowi 1,23% kapitału zakładowego. Głosowanie miało charakter tajny, oraz że stosownie do treści art. 413 k.s.h. akcjonariusz Artur Sierant nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Szymankowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 27.08.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 242.995 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 242.995, co stanowi 24,29% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dróżdź – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Grzegorzowi Dróżdź** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

chwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 242.995 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 242.995, co stanowi 24,29% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Pani Joannie Billewicz-Fotowicz – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Joannie Billewicz-Fotowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, przy 232.225 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 232.225, co stanowi 23,22% kapitału zakładowego. Głosowanie miało charakter tajny, oraz że stosownie do treści art. 413 k.s.h. akcjonariusz Joannie Billewicz-Fotowicz nie brała udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Sierantowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Sierantowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 242.995 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 242.995, co stanowi 24,29% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Arkadiuszowi Garbarczykowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 242.995 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 242.995, co stanowi 24,29% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Grabskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Januszowi Grabskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 242.995 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 242.995, co stanowi 24,29% kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią **Katarzynę Sieńkowską**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 242.995 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 242.995, co stanowi 24,29% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana **Krystiana Krupskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała **została podjęta**, w głosowaniu tajnym, przy 230.725 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i 12.270 głosach „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 242.995, co stanowi 24,29% kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana **Grzegorza Dróždza**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała **została podjęta** jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy 242.995 głosach ważnych i oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, przy czym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 242.995, co stanowi 24,29% kapitału zakładowego.