

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące czternastego (27.06.2014) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

PROTOKÓŁ

dalszej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GREENECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 00-914 Warszawa, ulica ul. Wierzbowa 9/11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312421, NIP 8992435856, Regon 932963607, (zwanej dalej także „Spółką”), którego to Walnego Zgromadzenia pierwsza część odbyła się w dniu 23 czerwca 2014 roku i została zawarta w protokole objętym aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Warszawie Mariusza Soczyńskiego za numerem Rep. A 5364/2014.-----

§ 1. Przewodniczący walnego Zgromadzenia Maciej Jasikowski oświadczył, że w dniu 23 czerwca 2014 roku, po zakończeniu spraw objętych punktem 4 (czwartym) porządku obrad, Walne Zgromadzenie zarządziło przerwę w obradach do dnia dzisiejszego do godziny 09:00 (dziewiątej), w związku z czym obecnie obrady te zostają wznowione.-----

Potem Przewodniczący:-----

- sporządził i podpisał listę obecności,-----

- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 1.525.000 akcji stanowiących 10,00 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 1.525.000 akcji przypada 1.525.000 głosów,-----

- że dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą następującej treści: -----

„Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Greeneco S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GEENECO S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) sporządzenie listy obecności;-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 5) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013; -----
- 7) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ----
- 8) wnioski w zakresie nie objętym porządkiem obrad; -----
- 9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.525.000 akcji stanowiących 10,00 % kapitału zakładowego z którymi związanych jest 1.525.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.525.000,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.525.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą następującej treści: -----

„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Greeneco S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GEENECO S.A postanawia wybrać spółkę Grupa Gomułka - Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jako biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.525.000 akcji stanowiących 10,00 % kapitału zakładowego z którymi związanych jest 1.525.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.525.000,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.525.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

W tym miejscu zgłoszony został wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 14 lipca 2014 roku do godziny 10:00.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Greeneco S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie przerwy w obradach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Greeneco S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o przerwie w obradach do dnia 14 lipca 2014 roku do godziny 10:00.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.525.000 akcji stanowiących 10,00 % kapitału zakładowego z którymi związanych jest 1.525.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.525.000,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.525.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

W związku z powyższym Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach do dnia 14 lipca 2014 roku do godziny 10:00.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU

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

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Macieja Jasikowskiego, syna Mieczysława i Małgorzaty, zamieszkałego: 26-600 Radom, ulica Stefana Żeromskiego nr 50 m. 5, o numerze PESEL 86052200674, legitymującego się dowodem osobistym nr APW 511693 z terminem ważności do dnia 23 kwietnia 2018 roku, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Pobrano:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 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 z późn. zm.) w kwocie **100,00** zł (stu złotych),-----
2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **23,00** zł (dwudziestu trzech złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 5538/2014

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

Pobrano:-----
- takse notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1,00** zł,-----
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **0,23** zł, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----
Warszawa, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące czternastego (27.06.2014) roku.-----