

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (13-04-2015 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy Placu Solnym 13, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Poltronic Spółka Akcyjna** z siedzibą: 55-011 Siechnice, ul. Zachodnia 3 Regon 021138067, NIP 895-196-27-48, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349566, z którego Lech Borzemski notariusz we Wrocławiu sporządził niniejszy protokół:-----

PROTOKÓŁ**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **Marek Kołodziejski – Prezes Zarządu**, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
Zgłoszono kandydaturę Marka Kołodziejskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
Nie zgłoszono innych kandydatur.-----
Marek Kołodziejski zarządził głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Podjęto uchwałę:

**Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. z siedzibą w Siechnicach powołuje Marka Kołodziejskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.954 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.954 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.954 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.954 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Przewodniczący zarządził podpisanie listy obecności akcjonariuszy. -----

Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas obrad. -----

Przewodniczący stwierdził następnie, że w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, biorą udział akcjonariusze posiadający łącznie 4.600.954 akcji, co stanowi 64,28% całego kapitału zakładowego. Reprezentowanym na Walnym Zgromadzeniu akjom odpowiada 4.600.954 głosom. -----

Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz - Marek Kołodziejski posiadający 480 990 akcji (głosów), który na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentuje także drugiego akcjonariusza - Jarosława Leszczyszyna posiadającego 4.120.004 akcji (głosów) – na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia 2.04.2015r. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, w tym przepisem art.402¹ – 402³ Ksh (spółka publiczna) i Statutem Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok,
 - 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
 - 7.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku,
 - 7.4. podziału zysku za 2014 rok,
 - 7.5. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,
 - 7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,

- 7.7. powołania nowego członka Rady Nadzorczej,
- 7.8. ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 7.9. zmiany Statutu Spółki,
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęto uchwałę o zatwierdzeniu porządku obrad:

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki i opublikowany raportem bieżącym nr 1/2015 (w systemie ESPI) oraz raportem bieżącym nr 5/2015 (w systemie EBI) w dniu 16 marca 2015 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.954 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.954 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.954 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.954 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania kolejnych uchwał:

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 § 3 i art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym,, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.954 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 4.600.954 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.954 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.954 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z niewielką liczbą obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy (jeden akcjonariusz), postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania związane z obliczaniem oddanych głosów dotyczących podejmowanych uchwał Przewodniczącemu Zgromadzenia



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym,a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.954 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 4.600.954 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.954 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.954 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014**

§ 1.

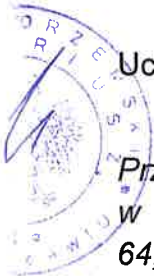
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, składające się z:

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2014 r. zamyka się sumą 9.178,7 tysięcy (dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) złotych,
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 153,4 tysięcy (sto pięćdziesiąt trzy czterysta) złotych,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 219,9 tysięcy (dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset) złotych,
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.075,4 tysięcy (milion siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) złotych,
- f) dodatkowych not i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.954 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 4.600.954 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.954 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.954 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

**Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2014**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.954 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 4.600.954 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.954 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.954 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.954 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 4.600.954 głosy. -----

Oddano łącznie 4.600.954 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.954 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2014

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Poltronic S.A. z siedzibą w Siechnicach uchwała co następuje:

§ 1.

Postanawia się zysk netto w wysokości 153.391,54 zł uzyskany w roku obrotowym 2014 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku) przeznaczyć na:

- 1) kapitał zapasowy w kwocie 12.272,00 zł przeznaczony na pokrycie strat na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) kapitał rezerwowy w kwocie 141.119,54 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.954 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 4.600.954 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.954 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.954 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.120.004 akcji, co stanowi 57,56 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 4.120.004 głosy.-

Oddano łącznie 4.120.004 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.120.004 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Przy głosowaniu zachowano warunki z art.413 § 2 Ksh.

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Leszczyszynowi absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Leszczyszynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 480.990 akcji, co stanowi 6,72 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 480.990 głosów.

Oddano łącznie 480.990 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 480.990 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Przy głosowaniu zachowano warunki z art.413 § 2 Ksh.

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Justowi absolutorium z wykonania
obowiązków
członka Rady Nadzorczej



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Justowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.954 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjonariuszom odpowiada 4.600.954 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.954 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.954 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kłóskowi absolutorium z wykonania
obowiązków
członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Kłoskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.954 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.954 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.954 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.954 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----



Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Igorowi Łebskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków
członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Igorowi Łebskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2014 roku do 03 sierpnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.954 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.954 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.954 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.954 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Panu Lechowi Poźniakowi absolutorium z wykonania
obowiązków
członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lechowi Poźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.954 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.954 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.954 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.954 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----



Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie powołania Pana Rafała Pankatę do Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Rafała Pankatę (PESEL: 80052309616) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.954 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.954 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.954 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.954 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady
Nadzorczej

§ 1.


Walne Zgromadzenie postanawia, że każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w ryczałtowej kwocie 500 zł za posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym Członek uczestniczył.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.954 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.954 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.954 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.954 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----



Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach
z dnia 13 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Poltronic S.A. z siedzibą w Siechnicach postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1.

Zmianie ulega § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§ 2. Siedzibą Spółki jest miejscowość Siechnice.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym rejestrze Sądowym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 4.600.954 akcji, co stanowi 64,28. % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 4.600.954 głosy.-----

Oddano łącznie 4.600.954 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 4.600.954 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie .-----

§ 2

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 3

Pobrano:

a) na podstawie § 9 ust.2 pkt 2 taksy notarialnej	1.100,00 zł
b) podatek VAT - 23% od kwoty w pkt a/	253,00 zł

razem:	1.353,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali: Marek Kołodziejcki - Przewodniczący i Lech Borzemski - notariusz.

Repertorium A nr 2002 /2014
KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Plac Solny 13
Wypis ten wydano - Spółce
Pobrano za wypis tego aktu:
na podstawie §12 taksy notarialnej 30,00.zł
23% podatku VAT 6,90 zł
razem: 36,90 zł
Wrocław, dnia trzynastego kwietnia dwa tysiące piętnastego roku (13-04-2015 r.)



mgr Lech Borzemski

NOTARIUSZ