

REPERTORIUM A Nr 5321/2007

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące siódmego roku (28.05.2007r.) Beata Otkala - notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok 35, przybyła do budynku przy ulicy Wiosennej 22 w Łomiankach, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach, adres: 05-092 Łomianki, ulica Wiosenna nr 22, NIP 118-18-72-269, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270105, zgodnie z okazanym odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS, wydanym przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie w dniu 25 maja 2007 roku za nr WA/25.05/499/2007. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Mark Stępień – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 (dwunastą) w budynku przy ulicy Wiosennej 22 w Łomiankach zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres sprawozdawczy od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej poprzez emisję akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem w

całości prawa poboru akcji w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany statutu Spółki. -----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Mark Stępień zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu tajnym za wyborem Marka Stępnia na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oddano 6.967.161 (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, wobec czego Mark Stępień został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Mark Stępień przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Mark Stępień zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, spośród 9.877.161 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) akcji w Spółce, obecni są akcjonariusze reprezentujący 7.737.161 (siedem milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) akcji, dających 7.737.161 (siedem milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 4 maja 2007 roku Nr 86 pod pozycją 5345, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 maja 2007 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 17 pkt 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej. Czynności Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu będzie wykonywać Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 7.737.161 (siedem milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 maja 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad zgromadzenia w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres sprawozdawczy od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej poprzez emisję akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany statutu Spółki.-----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 7.737.161 (siedem milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Następnie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. i po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna postanawia: -----

- 1 zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. -----
- 2 zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 7.737.161 (siedem milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 19 grudnia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę za okres od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wynoszącą 906,67 (dziewięćset sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) z zysków Spółki z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 7.737.161 (siedem milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna udziela Tomaszowi Tuora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 7.737.161 (siedem milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna udziela Barbarze Tuora-Lesiewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 7.737.161 (siedem milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna udziela Stefanowi Jackowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 7.737.161 (siedem milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna udziela Markowi Stępniewi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 7.652.161 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----
W głosowaniu nie brał udziału Mark Stępień. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

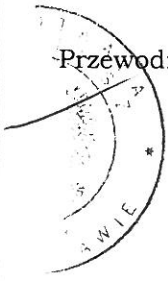
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna udziela Rafałowi Gołębiewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 7.737.161 (siedem milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----



Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna udziela Włodzimierzowi Jaworskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 7.737.161 (siedem milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna udziela Pawłowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 19 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 7.737.161 (siedem milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 maja 2007 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej
poprzez emisję akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji
w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 3), art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 i § 10 ust. 3 statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: -----

§ 1.

Podwyższa się w drodze oferty publicznej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.877.161, (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) złotych do kwoty nie wyższej niż 19.877.161,- (dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) złotych tj. o kwotę nie większą niż 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda. -----

§ 2.

W interesie Spółki podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D dokonuje się z wyłączeniem w całości prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Uzasadnienie

Oferta publiczna akcji serii D, zdaniem Zarządu jest najkorzystniejszym dla Spółki sposobem pozyskania środków finansowych, przeznaczonych na jej cele inwestycyjne. Oferta publiczna akcji serii D, wpłynie również pozytywnie na wycenę i płynność akcji Spółki oraz przyczyni się do zwiększenia zainteresowania Spółką i jej akcjami. Wobec braku deklaracji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w zakresie zamiaru objęcia akcji nowej emisji oraz w związku z planowanym wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji serii D jest w pełni uzasadnione. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D pozwoli na zwiększenie liczby akcjonariuszy Spółki co jest warunkiem niezbędnym do wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do akcji serii D leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii D w ofercie publicznej ustalona zostanie przez Zarząd Spółki. Zarząd na podstawie rekomendacji Oferującego przy uwzględnieniu wyceny akcji spółek o podobnym profilu działalności, notowanych na rynku regulowanym, jak również celów

emisyjnych Spółki, wskaże przedział cenowy, w ramach którego wyznaczona zostanie cena emisyjna akcji serii D. Cena emisyjna zostanie ustalona w oparciu o mechanizm budowania książki popytu lub na podstawie zapisów składanych w ramach oferty. -----

§ 3.

1. Akcje nowej emisji serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostaną pokryte wyłącznie gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
2. Obejmujący akcje zobowiązani będą do jednorazowej wpłaty ceny emisyjnej w całości przed dokonaniem przydziału akcji. -----

§ 4.

Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2007 roku, tj. za cały rok obrotowy 2007, na równi z pozostałymi akcjami Spółki. -----

§ 5.

1. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w ramach oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
2. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym. -----
3. Postanawia się o dematerializacji akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz praw do akcji serii D, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. -----

§ 6.

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D; -----
- 2) określenia daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, w tym określenia terminów opłacenia akcji, podziału akcji na transze, dokonywania przesunięć między transzami; -----
- 3) ustalenia zasad przydziału akcji serii D i dokonania przydziału; -----
- 4) zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz praw do akcji serii D; -----
- 5) dokonania wszelkich niezbędnych działań w celu dopuszczenia akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku giełdowym; -----
- 6) dokonania wszelkich innych czynności koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji serii D. -----

§ 7.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz § 10 ust. 3 statutu Spółki, §



7. ust. 1 – 2c Statutu Spółki otrzymują brzmienie: -----

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 19.877.161,- (dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na nie więcej niż 19.877.161,- (dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda. -----
2. Akcje założycielskie, pierwszej emisji w ilości 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A o numerach od 1 (jeden) do 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden). -----
- 2a. Akcje serii B w ilości 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy). -----
- 2b. Akcje serii C w ilości 495.000 (czteryście dziewięćdziesiąt tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 495.000 (czteryście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy). --
- 2c. Akcje serii D w ilości nie większej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów). --

§ 8.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
 - a) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zgodnie z art. 310 § Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
 - b) złożenia wniosku o rejestrację zmiany statutu Spółki w Krajowym Rejestr Sądowym, zgodnie z art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu Spółki będą miały moc obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący oświadczył, że za uchwałą oddano 7.737.161 (siedem milionów siedem tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marka Davida Stepry syna Stanisława i Haliny, zamieszkałego w Warszawie przy Alei Reymonta 28 m. 4, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AHF 839846, ważnego do dnia listopada 2015 roku. -----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Wypisy z tego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

§ 5. Pobrano: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zmianami) wg stawki 0,5 % - po odliczeniu od podstawy opodatkowania kwoty 7.970,00 złotych, zgodnie z art. 6 ust. 8 pkt 1, 2 i 3 ustawy..... 49.960,00 zł
- tytułem taksy notarialnej - na podstawie § 9 ust. 2 w zw. z § 3 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564) 6.000,00 zł
- podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) według stawki 22% 1.320,00 zł

Łącznie: 57.280 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt). -----

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

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 5283 /2008

Warszawa, dnia 2 czerwca 2008 roku.-----

Wypis niniejszy wydano Spółce -----

Pobrano: -----

- taksę notarialną - na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zmianami)60,00 zł;-
- podatek od towarów i usług według stawki 22% - na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami)13,20 zł. -



Beata Otkala
Beata Otkala
Notariusz