

WYPIS

NOTARIUSZ
Agnieszka Zaparty
80-394 Gdańsk
ul. Kotobrzeska nr 12
tel.: (058) 558-37-27; tel/fax: (058) 558-37-26
e-mail: notariusz@blue.pl

Repertorium A nr 5008/ 2013

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-14) w Gdańsku przy ulicy Starowiejskiej nr 67 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **MODE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku pod adresem 80-534 Gdańsk, ulica Starowiejska nr 67, posiadającej NIP 957-10-29-651, REGON 22096517, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000393095, z którego notariusz Agnieszka Zaparty prowadząca kancelarię notarialną w Gdańsku przy ulicy Kotobrzeskiej nr 12, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej **Marek Józef Kasicki**, dowód osobisty AFZ189143 osobisty AFZ189143 ważny do dnia 18 stycznia 2015 roku, posiadający PESEL 71052600494, zamieszkały 80-176 Gdańsk, ulica Przytułna nr 19A m. 13 – a jednocześnie pełnomocnik jednego z Akcjonariuszy- Agencji Rozwoju Pomorza Spółki Akcyjnej, który przedstawił następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.-----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2012. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania zysku netto za rok 2012. -----
12. Wolne głosy i wnioski. -----

Następnie Marek Józef Kasicki zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Ad. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MODE Spółka Akcyjna** postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Marka Józefa Kasickiego**. -

Marek Józef Kasicki - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował za wybór i stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.434.334** akcji, z których oddano **3.434.334** ważnych głosów, przy czym głosów - „za” uchwałą oddano łącznie **3.434.334**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Ad. 3. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, a po jej podpisaniu stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 3.434.334— tj. 58,08% kapitału zakładowego, że Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395 w zw. z art. 402¹ i art. 402² ustawy Kodeks spółek handlowych,

wobec czego Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w ramach porządku obrad przedstawionego powyżej, a akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu uprawnieni są do uczestnictwa zgodnie z treścią przepisów art. 406² i 406³ ustawy Kodeks spółek handlowych.-----

Ad. 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą przewidzianą w pkt 4) porządku obrad, w następującym brzmieniu.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2012.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania zysku netto za rok 2012.-----
12. Wolne głosy i wnioski.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brato udział **3.434.334** akcji, z których oddano **3.434.334** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.434.334**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**-----

Ad. 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 5) porządku obrad, w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało **3.434.334** akcji, z których oddano **3.434.334** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.434.334**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Ad. 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 6) porządku obrad, w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku

w sprawie:
zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za 01.01 - 31.12.2012r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 712.402,70 zł (siedemset dwanaście tysięcy czterysta dwa złote siedemdziesiąt groszy),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 64.492,62 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt dwa grosze).-----
- d) informację dodatkową, a także sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale stanowiących integralną część sprawozdania finansowego, a wymaganych ustawą o rachunkowości.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.434.334** akcji, z których oddano **3.434.334** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.434.334**, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Ad. 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 7) porządku obrad, w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku

w sprawie:

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu spółki z działalności za 01.01 - 31.12.2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 3.434.334 akcji, z których oddano 3.434.334 ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie 3.434.334, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**

Ad. 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 8) porządku obrad, w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie:**

zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z działalności za 01.01 - 31.12.2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 3.434.334 akcji, z których oddano 3.434.334 ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie 3.434.334, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**

Ad. 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad uchwałami przewidzianymi w pkt 9) porządku obrad w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012, w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Markowi Kasickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.434.334** akcji, z których oddano **3.434.334** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.434.334** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 14.06.2013 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Konradowi Szwedzińskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.434.334** akcji, z których oddano **3.434.334** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.434.334** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, **wobec czego uchwała została podjęta.**

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 14.06.2013 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Jerzemu Pijichowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 3.434.334 akcji, z których oddano 3.434.334 ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie 3.434.334 głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Grzegorzowi Faleńczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 3.434.334 akcji, z których oddano 3.434.334 ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie 3.434.334 głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Piotrowi Moksie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
§ 2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.434.334** akcji, z których oddano **3.434.334** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.434.334** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący.-----

Ad. 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne nad uchwałami przewidzianymi w pkt 10) porządku obrad w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012, w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Leszkowi Mazurowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2012 do 24.04.2012r.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 1.650.000 akcji, z których oddano 1.650.000 ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.650.000, głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta.-----
Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Mikołajowi Batorowi – Wiceprezesowi Zarządu d.s. Sprzedaży i Marketingu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01. 2012 do 24.04.2012r. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.434.334** akcji, z których oddano **3.434.334** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.434.334** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Mieszкові Bisewskiemu – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2012 do 31.07.2012. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.434.334** akcji, z których oddano **3.434.334** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.434.334** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, udziela Panu Mikołajowi Batorowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 25.04.2012 r. do dnia 31.12.2012r. -----

§ 2

Miniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.434.334** akcji, z których oddano **3.434.334** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.434.334** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta.-----
Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie *MODE Spółka Akcyjna* z siedzibą w Gdańsku, udziela Pani *Elżbiecie Drewnikowskiej* – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 25.04.2012 r. do dnia 31.12.2012r. -----

§ 2

Miniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział **3.434.334** akcji, z których oddano **3.434.334** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.434.334** głosów - „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zamieszcza do protokołu informację, że oddane głosy w głosowaniu tajnym zliczał Przewodniczący. -----

Ad. 11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą przewidzianą w pkt 11) porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14.06.2013 roku
w sprawie:

wykorzystania zysku netto za 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie *MODE Spółka Akcyjna* z siedzibą w Gdańsku, postanawia wykorzystać zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres 01.01-31.12.2012 o wartości 64.492,62 na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brato Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brato udział **3.434.334** akcji, z których oddano **3.434.334** ważnych głosów, przy czym głosów – „za” uchwałą oddano łącznie **3.434.334** głosów – „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, nie zgłoszono również żadnego sprzeciwu, wobec czego uchwała została podjęta. -----



Ad. 12. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----
Do oryginału protokołu załącza się listę obecności Akcjonariuszy i pełnomocnictwo. -----
Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----
Koszty aktu ponosi Spółka przelewem. -----

Należne opłaty wynoszą:

- a) z §9.1. 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.) kwotę: 900 zł 00 gr
- b) z §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości powołanego wyżej w pkt a) za cztery wypisy jedenastostronicowego aktu notarialnego wydane za odrębnymi numerami repertorium kwotę: 80 zł 00 gr
- c) tytułem podatku VAT od łącznej taksy notarialnej na podst. art. 5 ust. 1 pkt 1) i art. 41, w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), czyli 23% od kwoty 980,00 zł tj. kwotę: 225 zł 40 gr

Razem: 1.205 zł 40 gr

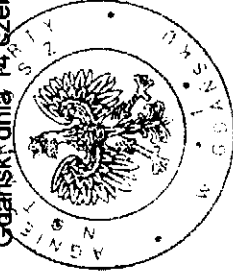
Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

/-/ Marek Kasicki - Przewodniczący Zgromadzenia
/-/ Agnieszka Zaparty – notariusz

Repertorium A nr 5012/2013

Nizej podpisana Agnieszka Zaparty - notariusz w Gdańsku wydała wypis niniejszego aktu notarialnego za pobraniem taksy notarialnej jak w pkt b: Spółce.

Gdańsk, dnia 14 czerwca 2013 roku.



NOTARIUSZ

Agnieszka Zaparty
Agnieszka Zaparty