

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące trzynastego roku (31.07.2013 r.) we Wrocławiu przy ulicy Aleja Kasztanowa nr 3a-5 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-125 Wrocław, Al. Kasztanowa nr 3a-5; REGON 020638951, NIP 8992627260 – wcześniejszy adres: 53-135 Wrocław, ul. Kutnowska nr 1-3), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296734, z którego to Zgromadzenia stanowiącego kontynuację (po przerwie) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, rozpoczętego 01.07.2013 r. o godz. 15⁰⁰ notariusz **Wojciech Czyniecki** prowadzący Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy ulicy Tęczowej nr 1/4 – sporządził niniejszy

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Art. 1. Na dzień 01 lipca 2013 roku na godzinę 15⁰⁰ zwołane zostało Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad: -----

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. -----

2) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

3) Wybór komisji skrutacyjnej. -----

4) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

6) Przyjęcie porządku obrad. -----

7) Podjęcie uchwał w sprawie: -----

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. -----

b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. -----

c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za 2012 r. -----

d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r., -----

e) przeznaczenie zysku Spółki za rok 2012, -----

f) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa. -----

8) Wolne wnioski. -----

9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z art. 408 §2 k.s.h. podjęło uchwałę

w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach do środy 31 lipca 2013 roku do godz. 9.00.-----

Zgromadzenie utworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Dorota Mikołajczyk i Przewodniczący Zgromadzenia Piotr Michał Szalbierz, którzy oświadczyli, że dzisiejsze Zgromadzenie (część II-ga) jest kontynuacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które rozpoczęte zostało 01.07.2013 r. o godz. 15⁰⁰.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie nowej listy obecności i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 45.022.472 ważnych akcji na ogólną liczbę 172.202.995 akcji, wyrażających 45.022.472 głosy na ogólną liczbę 172.202.995 głosów, co stanowi 26,1449% kapitału zakładowego Spółki, żaden z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do jego odbycia, Zgromadzenie władne jest powziąć ważne uchwały dotyczące spółki.-----

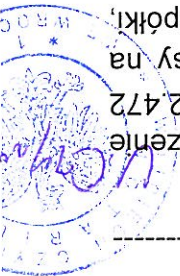
Pan Piotr Michał Szalbierz odpowiedział na pytania zadane w I-szej części Zgromadzenia.-----
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, zgodnie z porządkiem obrad, kolejne uchwały o treści:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012

§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano 45.022.472 ważne głosy (z liczby akcji 45.022.472 na ogólną liczbę 172.202.995 akcji, co stanowi 26,1449% kapitału zakładowego Spółki).-----
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów: 45.022.472 - „za”, 0 „przeciw”, 0 - „wstrzymujących się”. Zatem uchwała została przyjęta jednomyślnie.



Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy 2012

§1
 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2012 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Przewodniczący stwierdził, że oddano 45.022.472 ważne głosy (z liczby akcji 45.022.472 na ogólną liczbę 172.202.995 akcji, co stanowi 26,1449% kapitału zakładowego Spółki). -----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów: 45.022.472 - „za”, 0 „przeciw”, 0 - „wstrzymujących się”. Zatem uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności spółki w roku obrotowym 2012

§ 1
 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Przewodniczący stwierdził, że oddano 45.022.472 ważne głosy (z liczby akcji 45.022.472 na ogólną liczbę 172.202.995 akcji, co stanowi 26,1449% kapitału zakładowego Spółki). -----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów: 45.022.472 - „za”, 0 „przeciw”, 0 - „wstrzymujących się”. Zatem uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Piotrowi Szalbierzowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Prezesowi Piotrowi Szalbierzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano 45.022.472 ważne głosy (z liczby akcji 45.022.472 na ogólną liczbę 172.202.995 akcji, co stanowi 26,1449% kapitału zakładowego Spółki).
 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów: 45.000.250 - „za”, 22.222 - „przeciw”, 0 - „wstrzymujących się”. Zatem uchwała została przyjęta.
 Pan Paweł Juszczyk działając jako pełnomocnik Pana Piotra Wieczorka zgłasza w jego imieniu sprzeciw.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Januszowi Piejko absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium Wiceprezesowi Januszowi Piejko z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano 45.022.472 ważne głosy (z liczby akcji 45.022.472 na ogólną liczbę 172.202.995 akcji, co stanowi 26,1449% kapitału zakładowego Spółki).
 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów: 45.000.250 - „za”, 22.222 - „przeciw”, 0 - „wstrzymujących się”. Zatem uchwała została przyjęta.
 Pan Paweł Juszczyk działając jako pełnomocnik Pana Piotra Wieczorka zgłasza w jego imieniu sprzeciw.



Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Dorocie Mikołajczyk
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
za okres od 14.12.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 1
 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Mikołajczyk z wykonania przez nią obowiązków za okres od 14.12.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący stwierdził, że oddano 45.022.472 ważne głosy (z liczby akcji 45.022.472 na ogólną liczbę 172.202.995 akcji, co stanowi 26,1449% kapitału zakładowego Spółki).-----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów: 45.000.250 - „za”, 22.222 - „przeciw”, 0 - „wstrzymujących się”. Zatem uchwała została przyjęta.-----

Pan Paweł Juszcak działając jako pełnomocnik Pana Piotra Wiecezorka zgłasza w jego imieniu sprzeciw.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Piejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 28.11.2012 r.

§ 1
 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Piejko z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 28.11.2012 r.-----

§ 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący stwierdził, że oddano 45.022.472 ważne głosy (z liczby akcji 45.022.472 na ogólną liczbę 172.202.995 akcji, co stanowi 26,1449% kapitału zakładowego Spółki).-----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów: 45.000.250 - „za”, 22.222 - „przeciw”, 0 - „wstrzymujących się”. Zatem uchwała została przyjęta.-----

Pan Paweł Juszczak działając jako pełnomocnik Pana Piotra Wieczorka zgłasza w jego imieniu sprzeciw.-----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
Katarzynie Krówczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2012**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Krówczyńskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano 45.022.472 ważne głosy (z liczby akcji 45.022.472 na ogólną liczbę 172.202.995 akcji, co stanowi 26,1449% kapitału zakładowego Spółki). -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów: 45.000.250 - „za”, 22.222 - „przeciw”, 0 - „wstrzymujących się”. Zatem uchwała została przyjęta.-----

Pan Paweł Juszczak działając jako pełnomocnik Pana Piotra Wieczorka zgłasza w jego imieniu sprzeciw.-----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Sokołowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2012 r. do 14.12.2012 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Sokołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 14.12.2012 r.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano 45.022.472 ważne głosy (z liczby akcji 45.022.472 na ogólną liczbę 172.202.995 akcji, co stanowi 26,1449% kapitału zakładowego Spółki). -----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów: 45.000.250 - "za", 0 - "przeciw", 22.222 - "wstrzymujących się". Zatem uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Grupa Prawno-Finansowa CAUSA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Szady
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 01.01.2012 r. do 14.12.2012 r.

§ 1
 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Prawno-Finansowa CAUSA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Szady z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 14.12.2012 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Przewodniczący stwierdził, że oddano 45.022.472 ważne głosy (z liczby akcji 45.022.472 na ogólną liczbę 172.202.995 akcji, co stanowi 26,1449% kapitału zakładowego Spółki). -----
 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów: 45.000.250 - "za", 22.222 - "przeciw", 0 - "wstrzymujących się". Zatem uchwała została przyjęta. -----
 Pan Paweł Juszcak działając jako pełnomocnik Pana Piotra Wleczorka zgłasza w jego imieniu sprzeciw. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Grupa Prawno-Finansowa CAUSA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Piejko absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków
za okres od 01.01.2012 r. do 28.11.2012 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Prawno-Finansowa CAUSA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Piejko z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 28.11.2012 r. -----

§ 2

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Magdalena Nowosadzkiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 14.12.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

§ 1

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Magdalena Nowosadzkiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
za okres od 14.12.2012 r. do 31.12.2012 r.

Pan Paweł Juszczyk działając jako pełnomocnik Pana Piotra Wieczorka zgłasza w jego imieniu sprzeciw.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano 45.022.472 ważne głosy (z liczby akcji 45.022.472 na ogólną liczbę 172.202.995 akcji, co stanowi 26,1449% kapitału zakładowego Spółki).-----
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów: 45.000.250 - „za”, 22.222 - „przeciw”, 0 - „wstrzymujących się”. Zatem uchwała została przyjęta.-----

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

§ 2

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Zielińskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 14.12.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

§ 1

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Zielińskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków
za okres od 14.12.2012 r. do 31.12.2012 r.

Pan Paweł Juszczyk działając jako pełnomocnik Pana Piotra Wieczorka zgłasza w jego imieniu sprzeciw.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano 45.022.472 ważne głosy (z liczby akcji 45.022.472 na ogólną liczbę 172.202.995 akcji, co stanowi 26,1449% kapitału zakładowego Spółki).-----
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów: 45.000.250 - „za”, 22.222 - „przeciw”, 0 - „wstrzymujących się”. Zatem uchwała została przyjęta.-----



§2

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano 45.022.472 ważne głosy (z liczby akcji 45.022.472 na ogólną liczbę 172.202.995 akcji, co stanowi 26,1449% kapitału zakładowego Spółki).-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów: 45.000.250 - "za", 22.222 - "przeciw", 0 - "wstrzymujących się". Zatem uchwała została przyjęta.-----

Pan Paweł Juszcak działając jako pełnomocnik Pana Piotra Wleczorka zgłasza w jego imieniu sprzeciw.-----

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Grupa Prawno-Finansowa CAUSA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupy Prawno-Finansowej CAUSA" S.A. w związku z osiągnięciem zysku w roku 2012 w kwocie 504.766,08 zł (słownie: pięćset cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć złotych i osiem groszy) postanawia, że wyżej wymieniony zysk zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano 45.022.472 ważne głosy (z liczby akcji 45.022.472 na ogólną liczbę 172.202.995 akcji, co stanowi 26,1449% kapitału zakładowego Spółki).-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów: 45.022.472 - "za", 0 "przeciw", 0 - "wstrzymujących się". Zatem uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Grupa Prawno-Finansowa CAUSA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 lipca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 k.s.h. i paragrafu 17 pkt 7) statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Grupa Prawno-Finansowa CAUSA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która na dzień podjęcia niniejszej uchwały znajduje się stosownie do treści umowy dzierżawy z dnia 31 października 2007 r. we władaniu "Piejko, Szalbierz" Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano 45.022.472 ważne głosy (z liczby akcji 45.022.472 na ogólną liczbę 172.202.995 akcji, co stanowi 26,1449% kapitału zakładowego Spółki). -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów: 45.000.000 - "za", 22.222 - "przeciw", 250 - "wstrzymujących się". Zatem uchwała została przyjęta. -----

Pan Paweł Juszcak działając jako pełnomocnik Pana Piotra Wieczorka zgłasza w jego imieniu sprzeciw. -----

Przewodniczący zapytał o wolne wnioski, wobec braku dalszych wniosków Zgromadzenie zamknęło. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Art. 2. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka. -----

Art. 3. Pobrano przelewem: -----

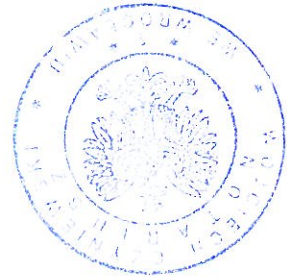
- 1) za dokonanie czynności notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 237) – kwotę **1.000,00 zł**
- 2) 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - w kwocie **230,00 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginalne podpisy przewodniczącego i notariusza.
Reperitorium A nr 3942/2013

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ulica Tęczowa nr 11/4
Wypis ten wydano – *Spółce*

Pobrano tytułem wynagrodzenia z §12 rozp. Min. Spr. z 28 czerwca 2004 roku – kwotę48,00 zł
oraz 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – w kwocie11,04 zł
Wrocław, dnia trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące trzynastego roku (2013-07-31)



NOTARIUSZ
Wojciech Czyniowski