

KANCELARIA NOTARIALNA*Notariusz: Iłona Zielińska*

02-797 Warszawa, Al. KEN 47 m.58

tel.(22) 114-24-51, tel./fax(22) 114-24-61

NIP. 567-122-20-26, REGON: 016392105

REPERTORIUM A Nr 2389 /2013**WYPIS****AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego pierwszego października dwa tysiące trzynastego roku (21.10.2013r.) o godzinie dziesiątej (10:00) przede mną Iłoną Zielińską notariuszem w Warszawie w mojej Kancelarii Notarialnej przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 47 m. 58 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres 02-697 Warszawa, ulica Rzymowskiego 53; REGON 015275142, NIP 113-238-97-74), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260376, z którego wydruk z Podsystemu Dostępu Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości z dnia 18 października 2013r. z godziny 09:10:03 (identyfikator wydruku: RP/260376/31/20131018091003) odpowiadający odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.), uczestnicy Zgromadzenia okazują, okazują ponadto tekst jednolity Statutu Spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S. A. z siedzibą w Warszawie nadany Spółce przez założycieli aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29 czerwca 2006r. przez Roberta Sielskiego notariusza w Warszawie za Rep. A nr 8908/2006, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.-----

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Jan Karaszewski i oświadczył, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostało prawidłowo zwołane z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Wolne głosy i wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad NWZ. -----

Do punktu drugiego i trzeciego obrad:-----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym nad uchwałą o poniższej treści głosowało w następujący sposób:-----

- w głosowaniu brało udział 27.019.481 (dwadzieścia siedem milionów dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 33.854.481 (trzydzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosił 28,815% (dwadzieścia osiem i osiemset piętnaście tysięcznych %),-----
 - liczba głosów za uchwałą 33.854.481 (trzydzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden),-----
 - liczba głosów przeciw uchwale 0 (zero),-----
 - liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero),-----
 - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów,-----
- Uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.**

z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Jana Jerzego Karaszewskiego, syna
[redacted] zamieszkałego [redacted]
legitymującego się dowodem osobistym seria [redacted] numer [redacted] ważnym do dnia
[redacted], PESEL [redacted]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził, że na
dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 28,815% (dwadzieścia osiem i osiemset
tysięcznych %) kapitału zakładowego Spółki, nie wniesiono sprzeciwu
dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub porządku obrad, Zgromadzenie zostało
prawidłowo zwołane na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art.
402 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 3 Statutu Spółki pod firmą Polsko-
Amerykański Dom Inwestycyjny S. A. z siedzibą w Warszawie, jest ważne i zdolne do
podjęcia uchwał.

W tym miejscu Jarosław Dzierżanowski zgłosił projekt uchwały Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.
z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zdjęcia z porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 października 2013r. punktu 8 w
następującym brzmieniu:

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.
z dnia 21 października 2013 r.**

**w sprawie zdjęcia z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 21 października 2013r. punktu 8**

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zdjęciu z porządku obrad
dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polsko-Amerykańskiego Domu
Inwestycyjnego S.A. punktu 8 (ósmego) o treści „Podjęcie uchwały w sprawie kapitału
docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu
Spółki” i w związku z powyższym ustala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i
upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu
Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
11. Wolne głosy i wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad NWZ. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym nad uchwałą o powyższej treści głosowało w następujący sposób: -----

- w głosowaniu brało udział 27.019.481 akcji, z których oddano 33.854.481 ważnych głosów, procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosił 28,815%, -----
- liczba głosów za uchwałą 9.454.850 (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt), -----
- liczba głosów przeciw uchwale 13.670.000 (trzyście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy), -----
- liczba głosów wstrzymujących się 10.729.631 (dziesięć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden), -----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nie została przyjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zrezygnował z pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. oraz opuścił obrady Zgromadzenia. -----

Do punktu drugiego obrad: -----

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym nad uchwałą o poniższej treści głosowało w następujący sposób: -----

- w głosowaniu brało udział 27.019.481 (dwadzieścia siedem milionów dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 33.854.481 (trzydzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosił 28,815% (dwadzieścia osiem i osiemset piętnaście tysięcznych %), -----
- liczba głosów za uchwałą 33.854.481 (trzydzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów przeciw uchwale 0 (zero), -----
- liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero), -----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.
z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Piotra Waldemara Jurkiewicza, PESEL [REDAKTOWANE] legitymującego się dowodem osobistym seria [REDAKTOWANE] numer [REDAKTOWANE] ważnym do dnia [REDAKTOWANE] -----

§ 2.

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

Do punktu czwartego obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym nad uchwałą o poniższej treści głosowało w następujący sposób:-----

- w głosowaniu brało udział 27.019.481 akcji, z których oddano 33.854.481 ważnych głosów, procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosił 28,815%,-----
 - liczba głosów za uchwałą 23.948.896 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć),-----
 - liczba głosów przeciw uchwale 9.000.000 (dziewięć milionów),-----
 - liczba głosów wstrzymujących się 905.585 (dziewięćset pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć),-----
 - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----
- Uchwała została przyjęta 23.948.896 głosami.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.
z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki. ----
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Wolne głosy i wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad NWZ." -----

Do punktu piątego obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym nad uchwałą o poniższej treści głosowało w następujący sposób:-----

- w głosowaniu brało udział 27.019.481 akcji, z których oddano 33.854.481 ważnych głosów, procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosił 28,815%,-----
- liczba głosów za uchwałą 33.854.481 (trzydzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów przeciw uchwale 0 (zero),-----
- liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero), -----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.
z dnia 21 października 2013 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Do punktu szóstego obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym nad uchwałą o poniższej treści głosowało w następujący sposób:-----

- w głosowaniu brało udział 27.019.481 akcji, z których oddano 33.854.481 ważnych głosów, procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosił 28,815%,-----
- liczba głosów za uchwałą 33.854.481 (trzydzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden), -----

miotu - liczba głosów przeciw uchwale 0 (zero),
tekstu - liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero),
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
lki do Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.
z dnia 21 października 2013 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia
Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.**

§ 1.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„Firma Spółki brzmi: Devoran Spółka Akcyjna.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki.”

Do punktu siódmego obrad:

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym i imiennym nad uchwałą o poniższej treści głosowało w następujący sposób:

- w głosowaniu brało udział 27.019.481 akcji, z których oddano 33.854.481 ważnych głosów, procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosił 28,815%,

- liczba głosów za uchwałą 23.948.896 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) w tym:

Aneta Jurkiewicz reprezentowana przez Piotra Jurkiewicza 5.341.995 (pięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów,

Barbara Korycka reprezentowana przez Piotra Jurkiewicza 886.901 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) głosów,

Henryk Przybyłowski 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) głosów,

Izabela Karaszewska reprezentowana przez Agnieszkę Książek 13.670.000 (trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów,

- liczba głosów przeciw uchwale 9.905.585 (dziewięć milionów dziewięćset pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) w tym:

Grzegorz Książek reprezentowany przez Agnieszkę Książek 450.735 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści pięć) głosów,

Agnieszka Książek 454.850 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt),
Ewa Lachera reprezentowana przez Jarosława Dzierżanowskiego 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów,

Łukasz Michalski 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, ----- 23.
 - liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero), ----- skle
 - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. ----- 24. 1
 Uchwała została przyjęta 23.948.896 głosami. ----- 25.
 ----- 60.2

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
 Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.**

z dnia 21 października 2013 r.

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki
 i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
 Statutu.**

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: ----- 31. 1
 „Przedmiotem działalności Spółki jest: ----- 32.
 1. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z), ----- 33. 1
 2. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), ----- 34. 1
 3. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D), ----- 35. 1
 4. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z), ----- 36.
 5. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), ----- 37. 1
 6. Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z), ----- 38. 1
 7. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), ----- 39. 1
 8. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), ----- 40. 1
 9. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C), ----- 41. 1
 10. Produkcja win gronowych (PKD 11.02.Z), ----- 42. 1
 11. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), ----- 43. 1
 12. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z), ----- 44. 1
 13. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), ----- 45. 1
 14. Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z), ----- 46. 1
 15. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B), ----- 47.
 16. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), ----- 48. 1
 17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), ----- 49. 1
 18. Produkcja cydru i pozostałych win owocowych (PKD 11.03.Z), ----- 50.
 19. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z), ----- 51. 1
 20. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B), ----- 52. 1
 21. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z), ----- 53. 1
 22. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), ----- 54. 1

- 
23. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z), -----
24. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), -----
25. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z), -----
26. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z), -----
27. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), -----
28. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z), -----
29. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z), -----
30. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z), -----
31. Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych (PKD 11.04.Z), -
32. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----
33. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z), -----
34. Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z), -----
35. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z), -----
36. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z), -----
37. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z), -----
38. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----
39. Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 46.22.Z), -----
40. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----
41. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A), -----
42. Górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z), -----
43. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----
44. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z), -----
45. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
46. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z), -----
47. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z), -----
48. Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (PKD 46.23.Z), -----
49. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z), -----
50. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
51. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A), -----
52. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C), -----
53. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z), -----
54. Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z), -----

55. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z), -----

56. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z).” -----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w § 1 niniejszej uchwały. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki.” -----

Do punktu ósmego obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na brak kworum na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. w dniu 21 października 2013r. poniższa uchwała numer 8 nie została poddana pod głosowanie i nie została przez Zgromadzenie podjęta. -----

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.

z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 1.

„Upoważnienie dla Zarządu. -----

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444, 446, 447, 447¹ i 453 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Wysokość kapitału docelowego wynosić będzie 7.032.750,00 zł (siedem milionów trzydzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). -----

3. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego także za wkłady niepieniężne bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej. -----

4. Upoważnienie udzielone przez Walne Zgromadzenie Spółki Zarządowi Spółki obowiązuje przez trzy lata od podjęcia niniejszej uchwały, tj. do 21 października 2016 r.-

5. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru). -----

6. Upoważnienia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Zmiana Statutu Spółki. -----

W związku z utworzeniem kapitału docelowego, upływem terminu na objęcie akcji serii F i H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału oraz wygaśnięciem upoważnienia

dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy), zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 otrzymuje brzmienie: -----
„ § 8 -----

1. Kapitał zakładowy wynosi 9.377.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

a) 7.885.000 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-000.001, do A-7.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy, -----

b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B-1 do B – 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C-1 do C – 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D-1 do D – 2.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-1 do E-1.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

f) 20.885.000 (dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych od numeru G-1 do G-20.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych od numeru H-1 do numeru H-3.500.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

h) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych od numeru I-1 do numeru I -6.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

i) 26.500.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych od numeru J-1 do numeru J-26.500.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

j) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych od numeru K-1 do numeru K-16.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

2. 1) Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 7.032.750,00 zł (siedem milionów trzydzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania

nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 21 października 2016 r. ---

2) Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego także za wkłady niepieniężne bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej. -----

3) Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości albo w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----

4) Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.” -----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały”. -----

Do punktu dziewiątego obrad:

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym nad uchwałą o poniższej treści głosowało w następujący sposób:

- w głosowaniu brało udział 27.019.481 akcji, z których oddano 33.854.481 ważnych głosów, procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosił 28,815%,
- liczba głosów za uchwałą 13.670.000 (trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy),
- liczba głosów przeciw uchwale 20.184.481 (dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden),
- liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero),
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała nie została przyjęta.



Uchwała nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.**

z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż:

I. notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu mają zapewnić prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej 0,05 zł,

II. zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji Spółki,

– w celu zmiany wskazanych negatywnych czynników Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Scalenie (połączenie) akcji.

1. Dokonuje się scalenia akcji w ten sposób, że zmienia się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) do kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych).

2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki wszystkich serii A, B, C, D, E, G, H, I, J, K z liczby 93.770.000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy) do liczby 937.700 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset), czyli poprzez połączenie każdych stu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej dziesięć groszy, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej dziesięć złotych (stosunek wymiany).

3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmiennionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 9.377.000,00 zł.

§ 2.

Resztówki i niedobory scaleniowe.

- 1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (100:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Izabelę Karaszewską. -----
- 2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Izabelę Karaszewską na podstawie zawartej umowy z dnia 30.08.2013 r. pomiędzy Spółką a Izabelą Karaszewską, na mocy której Izabela Karaszewska zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) pod warunkiem: -----
- 1) że liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe nie może przekraczać 1.000 (jeden tysiąc) nowych akcji o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) oraz -----
- 2) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki niniejszej uchwały oraz -----
- 3) wpisania zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS oraz -----
- 4) wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, -----
- oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). -----
- 3. W związku z treścią ust. 2, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie od 1 (jednej) do 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory jednej akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), zaś uprawnienia Izabela Karaszewska do otrzymania w zamian za posiadane przez nią w dniu referencyjnym akcje Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki nie dojdzie do skutku. -----
- 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz na podstawie posiadanych dokumentów akcji i do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100 (sto). Dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do ostatniego dnia przed zawieszeniem obrotu akcjami. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały. -----

Upoważnienia dla Zarządu. -----

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do: -----

1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS, -----

2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji, -----

3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW, -----

4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW. -----

§ 4.

Zmiana Statutu Spółki. -----

1. W związku ze scaleniem akcji, upływem terminu na objęcie akcji serii F i H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału oraz wygaśnięciem upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy), zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 9.377.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

a) 7.885.000 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-000.001, do A-7.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy, -----

b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B-1 do B – 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C-1 do C – 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D-1 do D – 2.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-1 do E-1.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

f) 20.885.000 (dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych od numeru G-1 do G-20.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych od numeru H-1 do numeru H-3.500.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

- h) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych od numeru I-1 do numeru I-6.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
i) 26.500.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych od numeru J-1 do numeru J-26.500.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
j) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych od numeru K-1 do numeru K-16.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
„1. Kapitał zakładowy wynosi 9.377.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na: -----
a) 78.850 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii A oznaczonych numerami od A-00.001, do A-78.850, po 10 zł (dziesięć złotych) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy, -----
b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B-1 do B – 50.000, po 10 zł (dziesięć złotych) każda, -----
c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C-1 do C – 50.000, po 10 zł (dziesięć złotych) każda, -----
d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D-1 do D – 20.000, po 10 zł (dziesięć złotych) każda, -----
e) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-1 do E-10.000, po 10 zł (dziesięć złotych) każda, -----
f) 208.850 (dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych od numeru G-1 do G-208.850, po 10 zł (dziesięć złotych) każda, -----
g) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych od numeru H-1 do numeru H-35.000, po 10 zł (dziesięć złotych) każda, -----
h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych od numeru I-1 do numeru I -60.000, po 10 zł (dziesięć złotych) każda, -----
i) 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych od numeru J-1 do numeru J-265.000, po 10 zł (dziesięć złotych) każda, -----
j) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych od numeru K-1 do numeru K-160.000, po 10 zł (dziesięć złotych) każda.” -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany statutu uchwalonej uchwałą nr 6 NWZ Spółki z dnia 21 października 2013 r. -----

Do punktu dziesiątego obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że w związku z nie podjęciem Uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. z dnia 21 października 2013 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie poddawać pod głosowanie poniższej Uchwały numer 10 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu

wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.
z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej
akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach
poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1.

„Działając na podstawie art. 455 oraz art. 457 §1 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

1. W celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich w wysokości 9.142.575 zł (dziewięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych), postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z 9.377.000 zł (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) do kwoty 234.425 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych) dokonane w drodze obniżenia wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę akcji z 10 zł (dziesięć złotych) do kwoty 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) przypadającej na jedną akcję. -----

2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich zgodnie z ust. 1 powyżej, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. -----

3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich zgodnie z ust. 1 powyżej, postanawia się zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy §8 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 234.425,00 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na: -----

a) 78.850 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii A oznaczonych numerami od A-00.001, do A-78.850, po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy, -----

b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B-1 do B – 50.000, po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, -----

c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C-1 do C – 50.000, po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, -----

d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D-1 do D – 20.000, po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, -----

e) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-1 do E-10.000, po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, -----

f) 208.850 (dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych od numeru G-1 do G-208.850, po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, -----

g) 35.
nume
h) 60
nume
i) 26;
oznac
każda
j) 160
od nu

Uchw
(połąc
oraz c
warto

Do pr
Przew
o pon
- w g
głosó
- liczn
cztery
- liczn
- liczn
- nie z
Uchw

„Dzia
Spółk

Nadzw
składi

Uchw

Do pr
Przew
wyczo
Zgror

- g) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych od numeru H-1 do numeru H-35.000, po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, -----
h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych od numeru I-1 do numeru I-60.000, po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, -----
i) 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych od numeru J-1 do numeru J-265.000, po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, -----
j) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych od numeru K-1 do numeru K-160.000, po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda." -----
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy scalenia (połączenia) akcji uchwalonego uchwałą nr 7 NWZ Spółki z dnia 21 października 2013 r. oraz dążenia scalenia (połączenia) akcji do skutku, tj. zarejestrowania w KDPW nowej wartości nominalnej i liczby akcji." -----

Do punktu jedenastego obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nad uchwałą o poniższej treści głosowało w następujący sposób:-----

- w głosowaniu brało udział 27.019.481 akcji, z których oddano 33.854.481 ważnych głosów, procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wynosił 28,815%,-----
- liczba głosów za uchwałą 33.854.481 (trzydzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden), -----
- liczba głosów przeciw uchwale 0 (zero),-----
- liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero), -----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.**

z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Krystynę Trojańczyk do składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. -

§ 2.

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

Do punktu dwunastego i trzynastego obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono wolnych głosów ani wniosków. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dołączając do tego protokołu listę obecności. -----