

PROTOKÓŁ

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** otworzyła Prezes Zarządu Spółki Pani Katarzyna Sapa. -----

Pani Katarzyna Sapa zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego zgromadzenia.-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Sapa.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 7.200.300 (siedem milionów dwieście tysięcy trzysta) ważnych głosów z 3.600.150 (trzy miliony sześćset tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 69,62 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 7.200.300 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, sprawdziła ją i podpisała i wyłożyła ją na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest **69,62 %** (sześćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, stawili się akcjonariusze spółki posiadający łącznie 7.200.300 (siedem milionów dwieście tysięcy trzysta) ważnych głosów z 3.600.150 (trzy miliony sześćset tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji oraz nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, wobec powyższego jest władne do podjęcia uchwał.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 7.200.300 (siedem milionów dwieście tysięcy trzysta) ważnych głosów z 3.600.150 (trzy miliony sześćset tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 69,62 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 7.200.300 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta, a liczenie głosów powierza się Pani Sylwii Galiszkiewicz. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----

- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zmian w Statucie Spółki,-----
 - b. powołania członka Rady Nadzorczej,-----
 - c. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki i naniesienia zmian redakcyjnych,-----
- 7) wolne wnioski,-----
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 7.200.300 (siedem milionów dwieście tysięcy trzysta) ważnych głosów z 3.600.150 (trzy miliony sześćset tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 69,62 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 7.200.300 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Pani Katarzyna Sapa przedstawiła uzasadnienie zmian statutu objętych uchwałą nr 4. -----

Uchwała nr 4 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna** **z siedzibą we Wrocławiu** **z dnia 29 sierpnia 2014 r.** **w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 16 ust. 1 o dotychczasowej treści:-----

„Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego”-----

postanawia się zapis powyższy zmienić na następujący: -----

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 7.200.300 (siedem milionów dwieście tysięcy trzysta) ważnych głosów z 3.600.150 (trzy miliony sześćset tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 69,62 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 4.914.410 głosów z 2.457.245 akcji, -----
- przeciw Uchwale: 2.285.810 głosów z 1.142.905 akcji, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała nie została podjęta. -----

Pan Piotr Mikołajuk działający w imieniu Akcjonariusza - spółki pod firmą Centrum Restrukturyzacji Biznesu Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 19 ust. 2 pkt h o dotychczasowej treści:-----

„wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 100.000,- zł (sto tysięcy złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego - nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.”-----

postanawia się zapis powyższy zmienić na następujący: -----

„wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki do wysokości ½ kapitału zakładowego Spółki - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego - nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 7.200.300 (siedem milionów dwieście tysięcy trzysta) ważnych głosów z 3.600.150 (trzy miliony sześćset tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 69,62 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 4.914.410 głosów z 2.457.245 akcji, -----
- przeciw Uchwale: 2.285.810 głosów z 1.142.905 akcji, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała nie została podjęta. -----

Pan Piotr Mikołajuk działający w imieniu Akcjonariusza - spółki pod firmą Centrum Restrukturyzacji Biznesu Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 25 ust. 1 o dotychczasowej treści:-----

„W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie, zaś w razie gdy wartość zobowiązania przekracza 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu łącznie z jednym Członkiem Zarządu lub Prezes Zarządu łącznie z prokurentem, jeżeli jest ustanowiony.”-----

postanawia się zapis powyższy zmienić na następujący:-----

„W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub każdy Członek Zarządu samodzielnie, zaś w razie gdy wartość zobowiązania przekracza 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu łącznie z jednym Członkiem

Zarządu lub Prezes Zarządu łącznie z prokurentem lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem, jeżeli prokurent jest ustanowiony.”-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 7.200.300 (siedem milionów dwieście tysięcy trzysta) ważnych głosów z 3.600.150 (trzy miliony sześćset tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 69,62 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 4.914.410 głosów z 2.457.245 akcji, -----
- przeciw Uchwale: 2.285.810 głosów z 1.142.905 akcji, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała nie została podjęta. -----

Pan Piotr Mikołajuk działający w imieniu Akcjonariusza - spółki pod firmą Centrum Restrukturyzacji Biznesu Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że wobec niepodjęcia uchwał nr 4, 5 i 6 dotyczących zmiany statutu Spółki odstępuje się od głosowania nad uchwałą nr 7 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

Pan Tomasz Kurek przedstawił doświadczenie Pana Bartłomieja Jefmańskiego jako kandydata na członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust 3c) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, powołać Pana Bartłomieja Jefmańskiego do składu Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Innowacji SA.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 7.200.300 (siedem milionów dwieście tysięcy trzysta) ważnych głosów z 3.600.150 (trzy miliony sześćset tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji stanowiących 69,62 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 7.200.300 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodnicząca zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Na tym protokół niniejszy został zakończony.-----