

Repertorium A nr 766 /2015

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (30.06.2015) w obecności **Janiny Halickiej notariusza w Warszawie**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-657 Warszawa, ul. Wielicka 42C lokal 56, REGON: 140750385, NIP: 5213410954), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000480272 („**Spółka**”), stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku nr 168 poz. 1186 ze zm.) według stanu na dzień 21 maja 2015 roku, (Identyfikator wydruku: RP/480272/3/20150521171352, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Mirosław Januszewski Prezes Zarządu oświadczaniem, że w dniu dzisiejszym, to jest w dniu 30 czerwca 2015 roku, o godzinie 15:00, odbywa się - w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A lokal 3 –Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** z następującym porządkiem obrad: -----

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki za okres kończący się 31.12.2014 r.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres kończący się 31.12.2014 r.-----

6. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono Pana Mirosława Januszewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponowano podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Wybiera się Pana Mirosława Januszewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

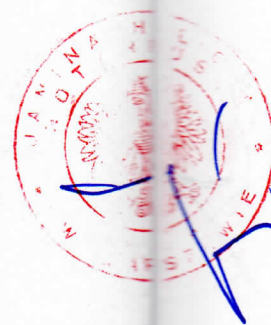
§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Mirosław Januszewski stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy), nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 2 porządku obrad.-----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowanych jest 18 akcjonariuszy, posiadających łącznie 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, dających prawo do 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, na ogólną liczbę 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 100 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, a ponieważ nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zatem pomimo braku formalnego zwołania – stosownie do postanowień art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----



Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki za okres kończący się 31.12.2014 r.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres kończący się 31.12.2014 r.-----
6. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy), nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki za okres kończący się 31.12.2014 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki za okres kończący się 31.12.2014 r. uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.181.996,51 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 51/100), -----
3. rachunek zysków i strat za okres kończący się 31.12.2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie 2.510,71 zł (dwa tysiące pięćset dziesięć złotych 71/100), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31.12.2014 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.041,80 zł (siedem tysięcy czterdzieści jeden złotych 80/100), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres kończący się 31.12.2014 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 106.936,54 zł (sto sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 54/100).-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

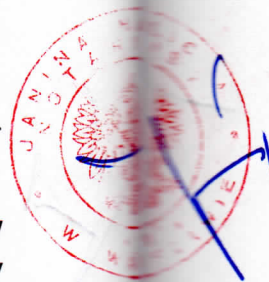
§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.-----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy), nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----



Do punktu 5 porządku obrad: -----
 Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku netto za okres kończący się 31.12.2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Przeznacza się zysk netto za okres kończący się 31.12.2014 r w kwocie 2.510,71 zł (dwa tysiące pięćset dziesięć złotych 71/100) w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy), nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----
 Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku 2014.-----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Januszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków prezesa zarządu w roku 2014.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 2.101.840 (dwa sto jeden tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów, z 2.101.840 (dwa sto jeden tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, co stanowi 78,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.101.840, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał następującej treści: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku 2014-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Stefanowi Karmaza absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa zarządu w roku 2014.-----

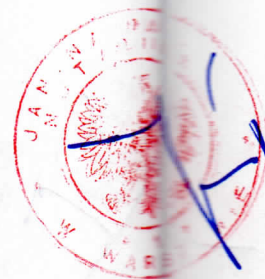
§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 1.968.560 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, z 1.968.560 akcji, co stanowi 73,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 1.968.560, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał następującej treści: -----



Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Tadeuszowi Kamiąza absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku 2014.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy), nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Ptasznikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku 2014.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy)

ważnych głosów, z 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy), nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Pani Krystynie Stanek absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku 2014.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy), nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

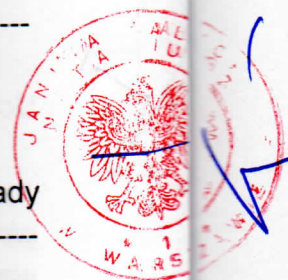
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku 2014.-----



§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy), nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Pani Aleksandrze Majewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej w roku 2014.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy), nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do niniejszego aktu notarialnego została załączona lista obecności Akcjonariuszy.-----

Tożsamość Mirosława Pawła Januszeńskiego, PESEL 78110204513, zamieszkałego pod adresem: 67-200 Głogów, ulica Oriona 15 m 2, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AYB 108824, ważnego do dnia 28 marca 2024 roku.-----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: -----

- taksa notarialna (§3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.237).....600,00 zł

- podatku od towarów i usług 23% (art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm)..... 138,00 zł

razem:738,00 zł

(siedemset trzydzieści osiem złotych).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Koszty niniejszego aktu zapłacone zostaną przelewem na rachunek notariusza Janiny Halickiej o numerze: 57 1240 6218 1111 0000 4610 9619, w terminie wskazanym w fakturze.-----

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

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

WYPIS ten zapisany do repertorium pod poz. A. 767 /2015
wydany został Spółce.

Pobrano takse notarialną w kwocie złotych 54,00 (§ 12 rozp. o tej takse)
oraz podatek od towarów i usług w kwocie złotych 12,42 (art.41 ust.1 ustawy o tym
podatku).

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku.



Janina Halicka
notariusz

