

*Kancelaria Notarialna
Jadwiga Zacharzewska
Anna Niżyńska
Notariusze Spółka Cywilna*

*00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska nr 18
tel. 22 826 78 90, 22 826 77 98,
fax 22 826 77 54, tel/fax 22 826 78-89
e-mail: zacharzewska@notariusze.waw.pl
nizynska@notariusze.waw.pl*

WYPIS

Repertorium A. 3275/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego października roku dwa tysiące piętnastego (16.10.2015) Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, sporządziła protokół z I części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kampa Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: 61-517 Poznań, ulica Umińskiego 9B lok. 15, wpisanej pod numerem KRS 0000357784 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168. poz. 1186, z późn. zm.) w dniu 16 października 2015 roku o godzinie 09:22:33, identyfikator wydruku: RP/357784/12/20151016092233.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 16.10.2015 (szesnastego października dwa tysiące piętnastego) roku w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej, Anny Niżyńskiej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18. -----

Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 5272629938 oraz numer identyfikacyjny REGON 142437089.-----

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Olaf Grelowski oświadczając, że Zarząd spółki Kampa Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zwołał na dzień 16 października 2015 roku na godzinę 10⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej, Anny Niżyńskiej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej. -----
3. Wybór członków komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. ---
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Prezes Zarządu Olaf Grelowski zgłosił wniosek o rozpatrzenie punktu 3 porządku obrad w zakresie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, punktu 4 porządku obrad, punktu 5 porządku obrad oraz punktu 9 porządku obrad oraz zarządzenia przerwy w obradach do dnia 23 października 2015 roku do godziny 12.00 i rozpatrzenia pozostałych punktów porządku obrad podczas drugiej części Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Prezes Zarządu Olaf Grelowski zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o treści:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Kampa Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2015 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kampa Spółka Akcyjna zarządza przerwę w obradach do dnia 23 października 2015 roku do godziny 12.00.-----

Prezes Zarządu Olaf Grelowski zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 273.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 4,038% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 273.781 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 4,038% kapitału zakładowego. -----

Prezes Zarządu Olaf Grelowski oświadczył, że uchwała została podjęta. ----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu Olaf Grelowski zgłosił kandydaturę Jarosława Stefańczyka, reprezentującego jako Prezes Zarządu ADVANTUM 1 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku – akcjonariusza Kampa Spółka Akcyjna, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatów nie zgłoszono. -----

Prezes Zarządu Olaf Grelowski zarządził głosowanie tajne nad uchwałą do punktu 3 porządku obrad w brzmieniu: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Kampa Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kampa Spółka Akcyjna niniejszym wybiera Jarosława Stefańczyka na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

Prezes Zarządu Olaf Grelowski zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 273.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 4,038% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 273.781 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 4,038% kapitału zakładowego. -----

Jarosław Stefańczyk wybór przyjął i zarządził podpisanie listy obecności. ---

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z podpisaną listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane prawidłowo 273.781 akcji zwykłych i 273.781 głosów, co stanowi 4,038% kapitału zakładowego Spółki i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 16 października 2015 roku, a reprezentowany akcjonariusz spełnia wymogi art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 §1 w związku z art. 395 §1, art. 402¹ §1 i §2 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 19 września 2015 roku ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki www.fipsa.pl zawierającego elementy określone w art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 401 §1 i art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych, to jest żądania umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zgłoszenia projektów dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----

Dokumentacja, w tym projekty uchwał, związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, wynikająca z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, zamieszczona została przez Spółkę na stronie internetowej pod adresem www.fipsa.pl, poczynawszy od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Kampa Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kampa Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 15 września 2015 roku o zwołaniu Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 273.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 4,038% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 273.781 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 4,038% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania jawne nad podjęciem uchwał do punktu 9 porządku obrad o treści:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Kampa Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2015 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kampa S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----
zmienia się treść §2 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym brzmieniem: -----
„Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa”.-----

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, o których mowa w §1 powyżej.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem obowiązku rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 273.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 4,038% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 273.781 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 4,038% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad I części Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął tę część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jarosława Stefańczyka, syna Leszka i Bożeny, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Mariana Puchalskiego 18, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii ATH numer 693664 wydanego przez Prezydenta Miasta Płocka w dniu 5 stycznia 2011 roku z ważnością do dnia 5 stycznia 2021 roku.-----

§2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§3. Wypisy aktu można wydawać akcjonariuszom i Spółce.-----

§4. Do pobrania:-----

- taksa notarialna z §9 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zmianą) -----700,- zł (siedemset złotych),-----

- 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) -----161,- zł
(sto sześćdziesiąt jeden złotych). -----
- Razem:----- 861,- zł
(osiemset sześćdziesiąt jeden złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza. -----
Repertorium A. 3277/2015

Dnia 16 października 2015 roku.

Wypis został wydany spółce Kampa Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

Pobrano takse notarialną z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) w kwocie 36,- zł oraz 23% podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) w kwocie 8,28 zł.-----

Lista obecności
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Kampa Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 16 października 2015 roku
(I część)

ADVANTUM 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku
(KRS 0000425260) – posiadająca 273.781 akcji i 273.781 głosów – reprezentowana
przez Prezesa Zarządu Jarosława Stefańczyka

.....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....