

*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. 855/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia piętego kwietnia roku dwa tysiące szesnastego (05.04.2016) Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, sporządziła protokół z II 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 5 kwietnia 2016 roku o godzinie 09:46:33, identyfikator wydruku: RP/357784/12/20160405094633.-----

II część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.03.2016 (piętnastego marca dwa tysiące szesnastego) roku, odbyła się w dniu 05.04.2016 (piętego kwietnia dwa tysiące szesnastego) 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. II część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Przewodniczący tego Zgromadzenia Jarosław Stefańczyk oświadczając, że jest to kontynuacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.03.2016 (piętnastego marca dwa tysiące szesnastego) roku przez Zarząd spółki Kampa Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.-----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu oświadczył, że zgodnie z podpisaną listą obecności na II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest reprezentowane prawidłowo 6.254.980 akcji zwykłych i 6.254.980 głosów, co stanowi 92,255% kapitału zakładowego Spółki i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 marca 2016 roku, a reprezentowany akcjonariusz spełnia wymogi art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych. ---

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

Następnie Jarosław Stefańczyk, reprezentujący jako Prezes Zarządu ADVANTUM 1 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, zgłosił wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 12 kwietnia 2016 roku.---

Innych wniosków nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Kampa Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 15 marca 2016 roku
podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 kwietnia 2016 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kampa Spółka Akcyjna, stosownie do art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach do dnia 12 kwietnia 2016 roku do godziny 10.00.-----

§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 5.733.781 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 84,568% kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciwko i 521.199 głosach wstrzymujących się z takiej samej ilości akcji, co stanowi 7,687% kapitału zakładowego. Ogółem oddano 6.254.980 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi około 92,255% kapitału zakładowego.-----

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

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął II część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 marca 2016 roku.-----

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Notariusza. -----

Repertorium A. /2016

Dnia 5 kwietnia 2016 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 24,- 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 5,52 zł.-----

**Lista obecności
na II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu
Kampa Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
zwołanego na dzień 15 marca 2016 roku
z dnia 5 kwietnia 2016 roku**

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

.....

Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000370642)
– posiadająca 521.199 akcji i 521.199 głosów – reprezentowana przez
pełnomocnika Katarzynę Malawską

.....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....