

WYPIS

Repertorium A numer 1991/2016

Akt Notarialny

Dnia trzynastego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (13-04-2016 r.) w siedzibie spółki Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w budynku przy ulicy Sycowskiej 44 we Wrocławiu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-319), ulica Sycowska 44, (REGON 021466989, NIP 101-000-44-83), wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000379074, z którego notariusz Joanna Kawecka - Pysz z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Bolesława Prusa 1/25 sporządziła niniejszy: -----

Protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Dariusz Ilski, oświadczając, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie formalnym, przewidzianym w przepisach kodeksu spółek handlowych, na zgromadzeniu reprezentowanych jest 3 219 463 akcje, stanowiących 33,49 % w kapitale zakładowym, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Następnie nadzwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA numer 1/4/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art.409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie Pana Dariusza Ilskiego.-----

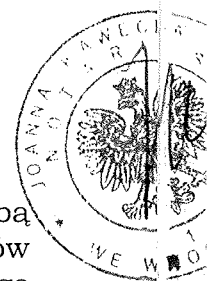
§ 2

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3 219 463 akcji, stanowiących 33,49 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3 219 463, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Następnie nadzwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA numer 2/4/2016
z dnia 13 kwietnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa S.A.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej



§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3 219 463 akcji, stanowiących 33,49 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3 219 463, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta.

Następnie nadzwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA numer 3/4/2016
z dnia 13 kwietnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P z wyłączeniem prawa poboru akcji serii P oraz zmiany statutu, -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

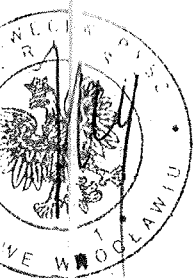
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3 219 463 akcji, stanowiących 33,49 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3 219 463, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Następnie nadzwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----



UCHWAŁA numer 4/4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 kwietnia 2016

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji zwykłych na okaziciela serii P
z wyłączeniem prawa poboru akcji serii P oraz zmiany statutu***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.805.912,00 zł o kwotę nie niższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 4.805.912,50 zł i nie wyższej niż 5.805.912,00 zł,
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach P 1 do P 2.000.000.
3. Cena emisyjna akcji serii P zostaje ustalona na poziomie 2,50 zł za akcję.
4. Akcje serii P zostaną objęte w trybie subskrypcji prywatnej tj. poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata.
5. Akcjom serii P nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
6. Akcje serii P będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) w przypadku zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P przed dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2015 rok, akcje serii P uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia 2015 roku.
 - 2) w przypadku zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2015 rok, akcje serii P uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia 2016 roku.
7. Akcje serii P zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P.

§ 2

- 1) Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Auto – Spa S.A. sporządzoną w dniu 18.03.2016 r., zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w

całości prawo poboru akcji serii P przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Auto-Spa S.A.

- 2) Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii P jest cel emisji akcji serii P, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii P kapitałów niezbędnych dla dalszego rozwoju Auto-Spa S.A. w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Auto-Spa S.A. – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii P przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii P.

§ 3

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do:
 - a. Ustalenia terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii P,
 - b. Ustalenia sposobu i warunków składania ofert objęcia akcji akcji serii P oraz zasad ich opłacania,
 - c. Ustalenia zasad przydziału akcji serii P,
 - d. Zawarcia umów objęcia akcji serii P.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
 - 2) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii P;
 - 3) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii P.

§ 4

1. W związku z powzięciem uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany artykuł 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.805.912,50 zł (cztery miliony osiemset pięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 5.805.912,00 zł (pięć milionów osiemset pięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych) i dzieli się na nie mniej niż 9.611.825 (dziewięć milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) akcji i nie więcej niż 11 611 824 (jedenaście milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- a. 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 1 do A 4.600.000;*
- b. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do B 200.000;*
- c. 281.891 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 281.891.*



- d. 127.559 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D1 do D 127.559.
 - e. 99.976 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o numerach od E1 1 do E1 99.976,
 - f. 99.253 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o numerach od E2 1 do E2 99.253,
 - g. 99.253 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o numerach od E3 1 do E3 99.253,
 - h. 36.522 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 1 do F 36.522,
 - i. 86.670 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 1 do G 86.670,
 - j. 545.336 (pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii H o numerach od H 1 do H 545.336,
 - k. 266.666 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii I o numerach od I 1 do I 266.666,
 - l. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od J 1 do J 1.500.000,
 - m. 62.540 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od K 0000001 do K 62.540,
 - n. 29.478 (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od L 1 do L 29.478,
 - o. 48.801 (czterdzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od M 1 do M 48.801,
 - p. 83.333 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o numerach N1 1 do N1 83.333,
 - q. 80.333 (osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii N2 o numerach N2 1 do N2 80.333,
 - r. 1.361.213 (milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach O 1 do O1.361.213.
 - s. nie mniej niż 1 (jeden) akcja i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach P 1 do P 2.000.000.
- 2. Ostateczna wysokość objętego kapitału oraz brzmienie artykułu 5 ust. 1 Statutu Spółki zostaną określone przez Zarząd Spółki w granicach niniejszej uchwały w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 k.s.h.
 - 3. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą, po złożeniu przez Zarząd Spółki oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3 219 463 akcji, stanowiących 33,49 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3 219 463, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Do protokołu dołączono listę obecności.-----

§ 1

Taksę notarialną za sporządzenie protokołu i wypisów aktu notarialnego ponosi Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 2

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

§ 3

Do aktu tego okazano:-----

- dokument pod nazwą informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców spółki pod firmą Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000379074, według stanu na dzień 12 kwietnia 2016 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia **Dariusz Grzegorz Ilski**, używający imienia Dariusz, syn Bogumiła i Janiny, **PESEL 67091401215**, zamieszkały Wrocław (51-609), ulica Karola Szymanowskiego 17 m. 1, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer ARN663557, oświadczył, że stan prawny ujawniony w powołanym wyżej odpisie KRS jest aktualny.-----

§ 4

Pobrano:-----

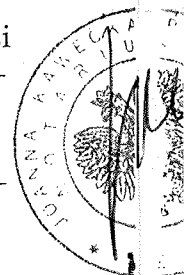
a) podatek od czynności cywilnoprawnych – na podstawie art. 1 ust 1 pkt 2, art. 7 ust 1 pkt 9 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b i art. 6 ust. 9 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. nr 68 poz. 450 z 2007 roku) 0,5% od podstawy 1 000 000,00 zł pomniejszonej o koszt zarejestrowania zmiany w KRS (250,00 zł), ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100,00 zł), taksę notarialną brutto (2091,00 zł) tj. od kwoty 997 559,00 zł - **4.988,00 zł** (cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych) ;-----

b) wynagrodzenie za sporządzenie tego aktu - na podstawie § 2, § 3 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564) – **1.700,00 zł** (jeden tysiąc siedemset złotych);-----

c) podatek VAT w stawce 23% od pozycji a) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) - **391,00 zł** (trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych).-----

Razem **7.079,00 zł** (siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych).-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano
Oryginał własnoręcznie podpisali Stawający i notariusz.



Repertorium A numer 1993/2016

Kancelaria Notarialna Joanna Kawecka-Pysz notariusz

ul. Bolesława Prusa 1/25, 50-319 Wrocław

Wypis ten wydano Panu Dariuszowi Ilskiemu.

Pobrano:-----

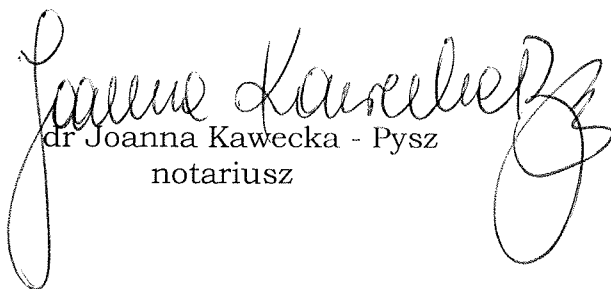
a) opłatę z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2013 poz. 237 z późn. zm.) za jeden siedmiostronicowy wypis tego aktu - 42,00 zł (czterdzieści dwa złote); -----

b) podatek VAT w stawce 23% od pozycji a) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) - 9,66 zł (dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy).-----

Razem: 51,66 zł (pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy).-----

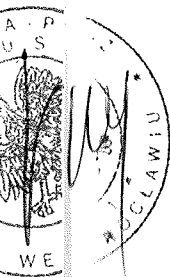
Wrocław, dnia trzynastego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (13-04-2016 r.) .-----

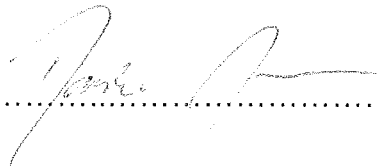



dr Joanna Kawecka - Pysz
notariusz

Lista obecności

do Nadzwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Auto-Spa” SA. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 13 kwietnia 2016 roku.



1. Dariusz Iłski 

2. ABS Investment S.A.

Przewodniczący Zgromadzenia 