

## AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego listopada dwa tysiące czternastego (17.11.2014) roku w Bydgoszczy, w budynku przy ulicy Filtrowej 27, przed notariusz *Moniką Gutmańską-Pawłowską* prowadzącą Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy Wełnianym Rynku 2, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ***Biomass Energy Project Spółka Akcyjna*** z siedzibą we Wtelnie (adres: ulica Kościelna 3, 86-011 Wtelno) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390977 (NIP: 5542907667, REGON 340919180), z którego notariusz, sporządziła niniejszy: \_\_\_\_\_

### PROTOKÓŁ

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył akcjonariusz Pan Andrzej Jacek Pałka. \_\_\_\_\_

2. Andrzej Jacek Pałka zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował Pana Wojciecha Jaremę Skarbonkiewicza, który na powyższe wyraził zgodę. \_\_\_\_\_

### UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Biomass Energy Project S.A.  
z dnia 17 listopada 2014 roku

#### ***w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Wtelnie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Wojciecha Jaremę Skarbonkiewicza. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście) ważnych głosów, stanowiących 51,98 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

3. Pan Wojciech Jarema Skarbonkiewicz przyjął obowiązki Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że w dniu dzisiejszym, to jest 17 listopada 2014 o godzinie 9:00 odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników zwołane na wniosek Zarządu Spółki. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że w dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane są akcje Spółki serii A, C, D i F w łącznej liczbie 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście), dające prawo łącznie do 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście) głosów, które to akcje Spółki reprezentują 51,98 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, a zatem zgodnie z §15 ust. 7 Statutu Spółki jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził iż statut Spółki w §15 ust. 5 przewiduje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jednak żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z tego uprawnienia. \_\_\_\_\_

Statut Spółki nie przewiduje natomiast możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Jednocześnie Przewodniczący oświadczył, że lista obecności odzwierciedla prawidłowe dane dotyczące akcjonariuszy Spółki i posiadanych przez nich akcji oraz głosów. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zgromadzenia Wojciech Jarema Skarbonkiewicz stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie zgodnie z przepisami art.399 §1, art.402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i §15 ust. 8 Statutu Spółki, a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. \_\_\_\_\_

4. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie porządek obrad i uchwałę następującej treści: \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Biomass Energy Project S.A.

z dnia 17 listopada 2014 roku

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Wtelnie uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: \_\_\_\_\_

1. Otwarcie Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. \_\_\_\_\_
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. \_\_\_\_\_

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 kwietnia 2014 roku. \_\_\_\_\_
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki. \_\_\_\_\_
17. Przedstawienie przez Zarząd Spółki uchwał w zakresie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. \_\_\_\_\_
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. \_\_\_\_\_
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, C i D, a także dematerializacji akcji serii A, C i D oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w powyższym zakresie. \_\_\_\_\_
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. \_\_\_\_\_
21. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście) ważnych głosów, stanowiących 51,98 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: \_\_\_\_\_

5.

### UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Biomass Energy Project S.A.  
z dnia 17 listopada 2014 roku

*w sprawie uchylecia Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 kwietnia 2014 roku*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biomass Energy Project S.A. z siedzibą we Wtelnie uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie, niniejszym uchyla Uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki. \_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście) ważnych głosów, stanowiących 51,98 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

## 6.

**UCHWAŁA nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Biomass Energy Project S.A.

z dnia 17 listopada 2014 roku

*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie odwołuje Panią Paulinę Weronikę Pałka, PESEL: 91011912648, ze składu Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście) ważnych głosów, stanowiących 51,98 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

7.

**UCHWAŁA nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Biomass Energy Project S.A.  
 z dnia 17 listopada 2014 roku  
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie odwołuje Panią Łucję Agnieszkę Skarbonkiewicz, PESEL: 26010109724, ze składu Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście) ważnych głosów, stanowiących 51,98 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

8.

**UCHWAŁA nr 6**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Biomass Energy Project S.A.  
 z dnia 17 listopada 2014 roku  
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie odwołuje Pana Igora Krzysztofa Herma, PESEL: 79090800933, ze składu Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa

tysiące siedemnaście) ważnych głosów, stanowiących 51,98 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

9.

**UCHWAŁA nr 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Biomass Energy Project S.A.  
z dnia 17 listopada 2014 roku  
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: \_\_\_\_\_

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie odwołuje Pana Andrzeja Jacka Pałka, PESEL: 66020508612, ze składu Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, na liczbę 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście) ważnych głosów, stanowiących 51,98 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

10.

**UCHWAŁA nr 8**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Biomass Energy Project S.A.  
z dnia 17 listopada 2014 roku  
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: \_\_\_\_\_

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie odwołuje Pana Macieja Sławomira Skarbonkiewicza, PESEL: 59032403857, ze składu Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście) ważnych głosów, stanowiących 51,98 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

**11.****UCHWAŁA nr 9**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Biomass Energy Project S.A.  
z dnia 17 listopada 2014 roku

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 i § 16 ust. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie powołuje Panią Paulinę Weronikę Pałka, PESEL: 91011912648 do Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście) ważnych głosów, stanowiących 51,98 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

**12.****UCHWAŁA nr 10**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Biomass Energy Project S.A.  
z dnia 17 listopada 2014 roku

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 i § 16 ust. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie powołuje Pana Pawła Makówkę, PESEL: 75053115135 do Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście) ważnych głosów, stanowiących 51,98 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

## 13.

**UCHWAŁA nr 11**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Biomass Energy Project S.A.

z dnia 17 listopada 2014 roku

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 i § 16 ust. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie powołuje Pana Igora Krzysztofa Herma, PESEL: 79090800933 do Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście) ważnych głosów, stanowiących 51,98 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_



14.

**UCHWAŁA nr 12**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Biomass Energy Project S.A.  
 z dnia 17 listopada 2014 roku  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 i § 16 ust. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie powołuje Pana Andrzeja Jacka Pałka, PESEL: 66020508612 do Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście) ważnych głosów, stanowiących 51,98 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

15.

**UCHWAŁA nr 13**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Biomass Energy Project S.A.  
 z dnia 17 listopada 2014 roku  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 i § 16 ust. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie powołuje Pana Macieja Sławomira Skarbonkiewicza, PESEL: 59032403857 do Rady Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście) ważnych głosów, stanowiących 51,98 % (pięćdziesiąt jeden

całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

## 16.

**UCHWAŁA Nr 14**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Biomass Energy Project S.A.

z dnia 17 listopada 2014 roku

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki**

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż zmianie ulega treść § 2 Statutu Spółki, któremu nadaje się nowe, następujące brzmienie: \_\_\_\_\_

„Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.”

## § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście) ważnych głosów, stanowiących 51,98 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

## 17.

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udzielił głosu Prezesowi Zarządu Jerzemu Droźniewskiemu, który przedstawił projekty uchwał Zarządu w zakresie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, o co wnieśli akcjonariusze Spółki. \_\_\_\_\_

## 18.

W związku z zamierzoną zmianą § 7 Statutu Spółki, poniżej wskazuje się dotychczasową treść § 7 Statutu Spółki (uwzględniającą emisję akcji serii F w ramach kapitału docelowego): \_\_\_\_\_

## „§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.687.500,00 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do numeru A 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),
  - 2) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 (jeden) do B 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy),
  - 3) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 (jeden) do C 4.000.000 (cztery miliony),
  - 4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 (jeden) do D 4.000.000 (cztery miliony),
  - 5) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 (jeden) do F 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy)
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.

### **UCHWAŁA Nr 15**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna  
z dnia 17 listopada 2014 roku  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: \_\_\_\_\_

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż zmianie ulega treść § 7 Statutu Spółki, któremu nadaje się nowe, następujące brzmienie: \_\_\_\_\_

#### „§ 7

1. *Kapitał zakładowy wynosi 1.687.500,00 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
  - a) *2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do numeru A 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),*
  - b) *4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 (jeden) do B 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy),*
  - c) *4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 (jeden) do C 4.000.000 (cztery miliony),*
  - d) *4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 (jeden) do D 4.000.000 (cztery miliony),*

- e) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 (jeden) do F 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy)  
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.

## § 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście) ważnych głosów, stanowiących 51,98 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

## 19.

**UCHWAŁA Nr 16**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna  
z dnia 17 listopada 2014r.

***w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, C i D, a także dematerializacji akcji serii A, C i D oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w powyższym zakresie.***

Działając na podstawie art. 5 ust. 1-4, 8, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Ustawa o obrocie”), w zw. z art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: \_\_\_\_\_
  - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A, C i D do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; \_\_\_\_\_
  - b) złożenie akcji serii A, C, D do depozytu prowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę inwestycyjną, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1

- pkt 1 Ustawy o obrocie, oraz na zawarcie stosownej umowy dotyczącej złożenia akcji serii A, C, D do ww. depozytu; \_\_\_\_\_
- c) dokonanie dematerializacji akcji serii A, C, D w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie. \_\_\_\_\_
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do: \_\_\_\_\_
- a) podjęcia wszelkich niezbędnych działań (w tym czynności organizacyjnych i prawnych) zmierzających do wprowadzenia akcji serii A, C, D do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; \_\_\_\_\_
- b) podjęcia wszelkich niezbędnych działań (w tym czynności organizacyjnych i prawnych) zmierzających do złożenia akcji serii A, C, D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (lub do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, lub też spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie), w tym na zawarcie stosownej umowy dotyczącej złożenia akcji serii A, C, D do ww. depozytu;
- c) podjęcia wszelkich działań (w tym czynności organizacyjnych i prawnych) mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A, C, D w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii A, C, D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (a w przypadku przekazania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wykonywania czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie, spółce zależnej od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., do zawarcia z tą spółką umowy o rejestrację akcji serii A, C, D w depozycie papierów wartościowych); \_\_\_\_\_
- d) podjęcia wszelkich innych czynności organizacyjnych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały. \_\_\_\_\_

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście) ważnych głosów, stanowiących 51,98 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

20.

**UCHWAŁA Nr 17**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna  
 z dnia 17 listopada 2014r.

*w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki*

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: \_\_\_\_\_

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wtelnie, przyjmuje jednolity tekst statutu Spółki, obejmujący zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2014 roku (czternastego listopada dwa tysiące czternastego roku), w następującym brzmieniu: \_\_\_\_\_

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**(tekst jednolity)**

**I. FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI  
 POSTANOWIENIA OGÓLNE**

## § 1.

1. Firma Spółki brzmi: **BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna.** \_\_\_\_\_
2. Spółka może używać skrótu: **BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.** \_\_\_\_\_
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. \_\_\_\_\_

## § 2.

Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz. \_\_\_\_\_

## § 3.

Założycielami Spółki są: \_\_\_\_\_

- Andrzej Jacek Pałka, \_\_\_\_\_

- Wojciech Jarema Skarbonkiewicz. \_\_\_\_\_

## § 4.

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. \_\_\_\_\_
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady oraz spółki, w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także posiadać, nabywać i zbywać akcje, udziały oraz inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach w kraju i za granicą. \_\_\_\_\_

**§ 5.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. \_\_\_\_\_

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI****§ 6.**

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: \_\_\_\_\_
- 01 - uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową, \_\_\_\_\_
- 02 - leśnictwo i pozyskiwanie drewna, \_\_\_\_\_
- 16 - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, \_\_\_\_\_
- 35 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, \_\_\_\_\_
- 38 - działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, \_\_\_\_\_
- 45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych, \_\_\_\_\_
- 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, \_\_\_\_\_
- 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, \_\_\_\_\_
- 52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, \_\_\_\_\_
- 68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, \_\_\_\_\_
- 72 - badania naukowe i prace rozwojowe, \_\_\_\_\_
- 74 - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, \_\_\_\_\_
- 77 - wynajem i dzierżawa. \_\_\_\_\_
- Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu. \_\_\_\_\_

**III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY****PRAWA I OBOWIĄZKI, ZWIĄZANE Z POSIADANIEM AKCJI****§ 7.**

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.687.500,00 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). \_\_\_\_\_
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: \_\_\_\_\_
- a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 (jeden) do numeru A 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy), \_\_\_\_\_
- b) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 (jeden) do B 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy), \_\_\_\_\_
- c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 (jeden) do C 4.000.000 (cztery miliony), \_\_\_\_\_

- d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 (jeden) do D 4.000.000 (cztery miliony), \_\_\_\_\_
- e) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 0000001 (jeden) do F 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) \_\_\_\_\_
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. \_\_\_\_\_

#### § 8.

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. \_\_\_\_\_
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. \_\_\_\_\_
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dopuszczalna jest na pisemne żądanie akcjonariusza. \_\_\_\_\_
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. \_\_\_\_\_
5. Ustanowienie zastawu bądź inne obciążenie akcji imiennych Spółki wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_

#### § 9.

1. Zbywalność akcji imiennych oraz akcji na okaziciela nie jest ograniczona. \_\_\_\_\_

#### § 10.

1. Andrzej Jacek Pałka jako Założyciel Spółki jest uprawniony każdorazowo do powoływania oraz odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu Spółki (w tym do powoływania tego członka Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu, oraz do odwoływania tego członka Zarządu z funkcji Wiceprezesa Zarządu) oraz jest uprawniony każdorazowo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki (w tym do powoływania tego członka Rady Nadzorczej na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz do odwoływania tego członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej). \_\_\_\_\_
2. Wojciech Jarema Skarbonkiewicz, jako Założyciel Spółki jest uprawniony każdorazowo do powoływania oraz odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu Spółki (w tym do powoływania tego członka Zarządu na funkcję Prezesa Zarządu, oraz do odwoływania tego członka Zarządu z funkcji Prezesa Zarządu) oraz jest uprawniony każdorazowo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki (w tym do powoływania tego członka Rady Nadzorczej na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz do odwoływania tego członka Rady Nadzorczej z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej). \_\_\_\_\_
3. W przypadku, gdy którykolwiek z wyżej wymienionych Założycieli Spółki nie skorzysta z przysługujących mu uprawnień osobistych do powołania członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, wówczas tego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki powołuje się na zasadach ogólnych zgodnie z postanowieniami Statutu. \_\_\_\_\_
4. Powyższe osobiste uprawnienia przyznane Założycielom Spółki wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, przysługują każdemu z nich w czasie, w którym dany Założyciel Spółki wskazany w ust. 1 lub 2 powyżej, jest akcjonariuszem Spółki.



**§ 11.**

1. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). —
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. —
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzenia oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu. —
4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. —

**§ 12.**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. —
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. —
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. —
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym § 12 wymagają większości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki. —
5. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w terminie 3 lat (od dnia rejestracji Spółki) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego. —
6. Wysokość kapitału docelowego wynosi 187.500 PLN (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). —
7. Pierwszeństwo w objęciu akcji nowej emisji wyemitowanych w wyniku podwyższenia kapitału zgodnie z ust. 5 §12 przysługuje Akcjonariuszom Założycielom Spółki. —
8. Pozbawienie prawa poboru w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego należy do kompetencji Zarządu i wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. —

**IV. ORGANY SPÓŁKI****§ 13.**

Organami Spółki są: —

- 1) Walne Zgromadzenie, —
- 2) Rada Nadzorcza, —
- 3) Zarząd. —

**§ 14.**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. —
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż

do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. \_\_\_\_\_

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

## § 15.

1. **Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:** \_\_\_\_\_
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, \_\_\_\_\_
  - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, \_\_\_\_\_
  - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, \_\_\_\_\_
  - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, \_\_\_\_\_
  - 6) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o likwidacji Spółki i wyznaczeniu likwidatora, \_\_\_\_\_
  - 7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, \_\_\_\_\_
  - 8) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, \_\_\_\_\_
  - 9) zmiana przedmiotu działalności Spółki, \_\_\_\_\_
  - 10) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, \_\_\_\_\_
  - 11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, \_\_\_\_\_
  - 12) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, \_\_\_\_\_
  - 13) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji, \_\_\_\_\_
  - 14) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą. \_\_\_\_\_
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym § 15 ustęp 1 punkty 6, 7 i 8 zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki. \_\_\_\_\_
3. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymagają nabycie oraz zbycie nieruchomości, a także udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa. \_\_\_\_\_
4. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. \_\_\_\_\_
5. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. \_\_\_\_\_

6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. \_\_\_\_\_
7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, jeżeli co najmniej 10% kapitału zakładowego jest reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu. —
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. \_\_\_\_\_
9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy lub w Warszawie. \_\_\_\_\_

### § 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków przy czym Akcjonariusze Założyciele Spółki: Andrzej Jacek Pałka oraz Wojciech Jarema Skarbonkiewicz mają prawo powołania i odwołania każdy po jednym członku Rady Nadzorczej. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy Założycieli Spółki odbywa się w drodze pisemnego powiadomienia Spółki. \_\_\_\_\_
2. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. \_\_\_\_\_
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 1 określa Walne Zgromadzenie. \_\_\_\_\_
4. Z zastrzeżeniem § 10 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. \_\_\_\_\_
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. \_\_\_\_\_
7. Kadencja Rady Nadzorczej, wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, trwa 3 (trzy) lata. \_\_\_\_\_
8. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_

### § 17.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy posiedzeniom. \_\_\_\_\_
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. \_\_\_\_\_

3. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej połowy członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. \_\_\_\_\_

### § 18.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy lub w Warszawie, lub też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady co najmniej 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia (zaproszenie na posiedzenie winno być dokonane w formie pisemnej lub przekazane drogą elektroniczną na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej). W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Rady Nadzorczej o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki (lub w innych miejscowościach niż wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu). \_\_\_\_\_
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. \_\_\_\_\_

### § 19.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i Zarządu oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: \_\_\_\_\_
  - A. ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, \_\_\_\_\_
  - B. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, \_\_\_\_\_
  - C. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa w punkcie A i B, \_\_\_\_\_
  - D. powoływanie, odwoływanie, zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, \_\_\_\_\_
  - E. uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki, \_\_\_\_\_
  - F. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, \_\_\_\_\_
  - G. opiniowanie wniosków przekazywanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, \_\_\_\_\_
  - H. wyrażanie zgody na zastaw bądź inne obciążenie akcji imiennych Spółki,
  - I. zatwierdzenie planu i budżetu rocznego, \_\_\_\_\_
  - J. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę nowych zobowiązań (pożyczek, kredytów, zobowiązań leasingowych, tj. leasing operacyjny i finansowy) przekraczających łącznie z jednego tytułu wartość ponad

- 1.000.000 PLN (jeden milion złotych), a nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie lub budżecie rocznym Spółki,
- K. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę wszelkich poręczeń, gwarancji lub ustanawianie zastawów, gdy wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 100.000 PLN (sto tysięcy złotych); postanowienie to nie narusza art. 15 Ksh, \_\_\_\_\_
- L. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, \_\_\_\_\_
- M. udzielenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości przez Spółkę, a także udziału w nieruchomości i użytkowania wieczystego bez względu na wartość nabywanego lub zbywanego prawa, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, \_\_\_\_\_
- N. udzielenie zgody na sprzedaż, najem, zastaw, zastaw rejestrowy, hipotekę oraz inne obciążenie lub przeniesienie jakiegokolwiek części majątku Spółki, których wartość przekracza 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) nie przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, \_\_\_\_\_
- O. udzielenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do spółek osobowych lub spółek cywilnych, \_\_\_\_\_
- P. wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych podmiotu zbywającego aktywa ustalonej na podstawie ostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, \_\_\_\_\_
- Q. wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie lub nieodpłatne przeniesienie praw autorskich i wynalazczych, praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej, a w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, znaków towarowych, które to czynności nie były przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu, \_\_\_\_\_
- R. <skreślono>
- S. wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców lub innych osób nie będących pracownikami Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczny koszt związany z zatrudnieniem takich osób przez Spółkę przekracza 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innych walutach. \_\_\_\_\_
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej podjęcie uchwały w sprawach, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu wymaga bezwzględnej większości głosów, w tym głosu co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, który został powołany na zasadach określonych w § 16 ust. 1 powyżej. \_\_\_\_\_
3. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub w części członków Zarządu, przed upływem

kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 3/5 (trzech piątych) głosów oddanych. \_\_\_\_\_

## § 20.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_
2. Zarząd Spółki liczy od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem §10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. \_\_\_\_\_
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa. \_\_\_\_\_
5. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. \_\_\_\_\_
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, w Bydgoszczy lub w Warszawie, lub też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne (lub przekazane drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej) powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki (lub w innych miejscowościach niż wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu). \_\_\_\_\_
7. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. \_\_\_\_\_
8. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu. \_\_\_\_\_
9. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. \_\_\_\_\_
10. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych. \_\_\_\_\_
11. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie. \_\_\_\_\_

12. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem. \_\_\_\_\_

## V. GOSPODARKA FINANSOWA, KAPITAŁY I FUNDUSZE

### § 21.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (dywidenda). \_\_\_\_\_
2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_
3. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. \_\_\_\_\_
4. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. \_\_\_\_\_
5. <skreślono>
6. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: \_\_\_\_\_
  - 1) kapitał zakładowy, \_\_\_\_\_
  - 2) kapitał zapasowy, \_\_\_\_\_
  - 3) fundusz rezerwowy. \_\_\_\_\_
7. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy). \_\_\_\_\_
8. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie. \_\_\_\_\_
9. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

### § 22.

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. \_\_\_\_\_
2. Zezwolenia powyższego udziela Rada Nadzorcza. \_\_\_\_\_

### § 23.

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. \_\_\_\_\_

**§ 24.**

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. \_\_\_\_\_
2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym. \_\_\_\_\_

**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 25.**

<skreślono>

**§ 26.**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. \_\_\_\_\_
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. \_\_\_\_\_
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. \_\_\_\_\_

**§ 27.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw, jeśli mają zastosowanie.” \_\_\_\_\_

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, na liczbę akcji 16.875.000 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) uprawnionych do głosowania, oddano 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście) ważnych głosów, stanowiących 51,98 % (pięćdziesiąt jeden całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procent) całego kapitału zakładowego spółki, przy czym głosów „za” było 8.772.017 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemnaście), głosów „przeciw” nie było i „wstrzymujących się” nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

**21.** Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenia Przewodniczący ogłosił jego zamknięcie. \_\_\_\_\_

Na tym protokół zakończono. \_\_\_\_\_

**§ 2** Wypisy aktu mogą być wydane Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. —

**§ 3.** Do protokołu dołączono listę obecności. \_\_\_\_\_

**§ 4.** Koszty tego aktu ponosi Spółka. \_\_\_\_\_



Notariusz nie pobrała podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku (Dz.U.Nr 86, poz.959). \_\_\_\_\_

Notariusz naliczyła: \_\_\_\_\_  
- na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynagrodzenie (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.237) z § 9 ust.1 pkt. 2 – 500 złotych i z §12 za 3 wypisy i 1 odpis - 288 złotych, \_\_\_\_\_  
- na podstawie art. 5 i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatek VAT 23% od kwoty 788 złotych w wysokości 181,24 złotych. \_\_\_\_\_

Razem naliczono ..... 969,24 złotych.

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i notariusz.**