

PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Maria Deskur- Przewodnicząca Rady Nadzorczej, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i zarządziła wybory Przewodniczącego Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana Tymona Kulczyckiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 599 333 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego. W głosowaniu tajnym oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów "za", głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Pan Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że:

- *dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i statutu spółki; ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zostało zamieszczone na stronie internetowej EFICOM Spółka Akcyjna pod adresem internetowym: www.eficom.pl w dniu 3 czerwca 2011 roku i było utrzymywane do dnia odbycia zgromadzenia. Treść ogłoszenia spełnia wymogi art.402² ksh;*
- raport bieżący zawierający treść ogłoszenia spółka przesłała w dniu 3 czerwca 2011 roku zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- dzisiejsze zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 3 czerwca 2011 roku o następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

7. Zapoznanie się z opinią i raportem Biegłego Rewidenta,
8. Zatwierdzenie sprawozdanie finansowego za rok 2010,
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
10. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub alternatywnie podjecie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w 2010 roku i o dalszym istnieniu Spółki,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2010 roku,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku,
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
15. Wolne wnioski,
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 599 333 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów "za", głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 3 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 599 333 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów "za", głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 4 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

1. Karolina Bełchatowska,
2. Anna Łacińska,
3. Krzysztof Tomaszewski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 599 333 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów "za", głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 5
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy 2010

§ 1.

Stosownie do art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694) oraz art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, na który składa się:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 226 423,11 zł (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote jedenaście groszy);
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia wskazujący zysk 20 841,03 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych trzy grosze);
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmianę kapitału własnego o kwotę 20 841,03 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych trzy grosze);
- d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto na kwotę 1 643 237,12 zł (słownie: milion sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści siedemset złotych dwanaście groszy);
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 599 333 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów "za", głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 6
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 599 333 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów "za", głosów

oddanych jako „wstrzymujące się” i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 7
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010 niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 599 333 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 299 000 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów "za", przy 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosach oddanych „przeciwko”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów. Pan Krzysztof Tomaszewski, który głosował przeciwko uchwale, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała Nr 8
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2010 w kwocie 20 841,03 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych trzy grosze) przeznacza na pokrycie straty z lat poprzednich.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 599 333 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów "za", głosów oddanych „jako wstrzymujące się” i oddanych „przeciwko” nie było. Ogółem w głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 9
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Katarzynie Nietyksza – Prezesowi
Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Annie Katarzynie Nietyksza – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1 174 333 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 27,31 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 1 415 000 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy) głosów "za", głosów oddanych jako „wstrzymujące się” nie było i 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów oddanych „przeciwko”. Ogółem w głosowaniu oddano 1 615 333 (jeden milion sześćset

piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów. Pełnomocnik Pani Anny Katarzyny Nietyksza nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 ksh.

Uchwała Nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Łacińskiej - Wiceprezesowi Zarządu z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Annie Łacińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 580 333 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 280 000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów "za", głosów oddanych jako „wstrzymujące się” nie było i 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów oddanych „przeciwko”. Ogółem w głosowaniu oddano 3 480 333 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów. Pani Anna Łacińska nie brała udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 ksh.

Uchwała Nr 11
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Fuks - Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Przemysławowi Fuks – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 599 333 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 299 000 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów "za", głosów oddanych jako „wstrzymujące się” nie było i 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów oddanych „przeciwko”. Ogółem w głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 12
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marii Deskur – członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Marii Deskur – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 599 333 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć

tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 299 000 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów "za", głosów oddanych jako „wstrzymujące się” nie było i 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów oddanych „przeciwko”. Ogółem w głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 13
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Bielawskiej- Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Magdalenie Bielawskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 599 333 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 299 000 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów "za", głosów oddanych jako „wstrzymujące się” nie było i 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów oddanych „przeciwko”. Ogółem w głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 14
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kruczek- Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Adamowi Kruczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 599 333 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 299 000 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów "za", głosów oddanych jako „wstrzymujące się” nie było i 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów oddanych „przeciwko”. Ogółem w głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 15
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Jasińskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Jasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 599 333 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 299 000 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów "za", głosów oddanych jako „wstrzymujące się” nie było i 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów oddanych „przeciwko”. Ogółem w głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 16

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Wojciechowicz, – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Wojciechowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 599 333 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 299 000 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów "za", głosów oddanych jako „wstrzymujące się” nie było i 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów oddanych „przeciwko”. Ogółem w głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 17

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Klaudiuszowi Wolnemu, – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Stosownie do art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Klaudiuszowi Wolnemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 12 stycznia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 599 333 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 3 299 000 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów "za", głosów oddanych jako „wstrzymujące się” nie było i 200 333 (dwieście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów oddanych „przeciwko”. Ogółem w głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.

Uchwała Nr 18

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Juliusza Kłosowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano ważne głosy z 2 599 333 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji co stanowi 60,45 % kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 3 299 000 (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów "za", 200 333 głosów oddano jako „wstrzymujące się” głosów oddanych „przeciwko” nie było .Ogółem w głosowaniu oddano 3 499 333 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów.