

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (29.06.2012 r.), przed asesorem notarialnym Waldemarem Grybosiem, zastępcą notariusz Simony Krukowskiej, w Kancelarii Notarialnej Dominika Grodzińska Simona Krukowska Spółka Cywilna we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **Stem Cells Spin Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 51-140 Wrocław, ul. Teofila Lenartowicza nr 6), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377470, z którego asesor sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1. Zgromadzenie otworzył Janisław Stanisław MUSZYŃSKI, który przywitał zgromadzonych i otworzył zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Janisława Stanisława MUSZYŃSKIEGO. -----

**Uchwała Numer 1/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Janisława Stanisława MUSZYŃSKIEGO. -----

§2

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

Uchwała została jednogłośnie, w głosowaniu tajnym. -----

Janisław Stanisław MUSZYŃSKI,

wybór ten przyjął. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 9.30 zwołane zostało we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z ogłoszeniem dokonany na stronie internetowej Spółki, Raport bieżący 11/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie na stronach internetowych Spółki, oraz że na Zgromadzeniu obecnych jest 3.483.630 akcji z 6.636.500 wszystkich akcji Spółki, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, dających liczbę 5.183.630 głosów z ogólnej liczby 8.336.500 głosów, co stanowi 62,18% głosów, zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała Numer 2/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011. ----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2011. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2011. -
12. Wolne wnioski.-----

Przewodniczący stwierdził że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 3/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanej przez Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 4/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1. Agnieszka Muszyńska, -----
2. Marek Bochnia, -----
3. Ireneusz Całkosiński. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził że uchwała przyjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 5/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka
Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2011, w skład którego w szczególności wchodzi:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 600 491,71 zł; -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości 370 117,58 zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2 038 064,93 zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujące kapitał własny w kwocie 3 224 707,22 zł; -----
- dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym: -
 5.183.630 - głosów „za”, -----
 0 - głosów „przeciw”,-----
 0 - głosów „wstrzymujących się”, -----
 przy: -----
 3.483.630 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 %
 uprawnionych do głosowania na niniejszym Zgromadzeniu, co stanowi 52,49 %
 kapitału zakładowego, -----
 5.183.630 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----
 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011
 Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała Numer 6/06/2012
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
 z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym: -
5.183.630 - głosów „za”, -----
0 - głosów „przeciw”, -----
0 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
3.483.630 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 %
uprawnionych do głosowania na niniejszym Zgromadzeniu, co stanowi 52,49 %
kapitału zakładowego, -----
5.183.630 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----
Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 7/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2011, w kwocie **370 117,58 zł** (trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście złotych 58/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym: -
5.183.630 - głosów „za”, -----
0 - głosów „przeciw”, -----
0 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy: -----
3.483.630 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 %
uprawnionych do głosowania na niniejszym Zgromadzeniu, co stanowi 52,49 %
kapitału zakładowego, -----
5.183.630 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----
Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następujące uchwały: -----

Uchwała Numer 8/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Janiśławowi Stanisławowi Muszyńskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Janiśławowi Stanisławowi Muszyńskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: --

5.183.630 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”, -----

0 - głosów „wstrzymujących się”, -----

przy: -----

3.483.630 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 %

uprawnionych do głosowania na niniejszym Zgromadzeniu, co stanowi 52,49 %

kapitału zakładowego, -----

5.183.630 - łącznej liczbie ważnych głosów, -----

przy czym od głosowania wyłączony został Janiśław Stanisław Muszyński. -----

Uchwała Numer 9/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: --

5.183.630 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”,-----

0 - głosów „wstrzymujących się”, -----

przy: -----

3.483.630 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 %
uprawnionych do głosowania na niniejszym Zgromadzeniu, co stanowi 52,49 %
kapitału zakładowego, -----

5.183.630 - łącznej liczbie ważnych głosów, -----

przy czym od głosowania wyłączony został Marek Andrzej Cegielski. -----

**Uchwała Numer 10/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

*w sprawie udzielenia Grzegorzowi Smak - Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Grzegorzowi Smak –
Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2011. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: --

5.183.630 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”,-----

0 - głosów „wstrzymujących się”, -----

przy: -----

3.483.630 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 %
uprawnionych do głosowania na niniejszym Zgromadzeniu, co stanowi 52,49 %
kapitału zakładowego, -----

5.183.630 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następujące uchwały: -----

Uchwała Numer 11/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Markowi Marii Bochni – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Marii Bochni – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: --

5.183.630 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”,-----

0 - głosów „wstrzymujących się”, -----

przy: -----

3.483.630 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 %
uprawnionych do głosowania na niniejszym Zgromadzeniu, co stanowi 52,49 %
kapitału zakładowego, -----

5.183.630 - łącznej liczbie ważnych głosów, -----

przy czym od głosowania wyłączony został Marek Maria Bochnia. -----

Uchwała Numer 12/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Ireneuszowi Całkośińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Ireneuszowi Całkośińskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: --

5.183.630 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”,-----

0 - głosów „wstrzymujących się”, -----

przy: -----

3.483.630 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 %

uprawnionych do głosowania na niniejszym Zgromadzeniu, co stanowi 52,49 %

kapitału zakładowego, -----

5.183.630 - łącznej liczbie ważnych głosów, -----

przy czym od głosowania wyłączony został Ireneusz Całkosiński. -----

Uchwała Numer 13/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: --

5.183.630 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”,-----

0 - głosów „wstrzymujących się”, -----

przy: -----

3.483.630 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 %

uprawnionych do głosowania na niniejszym Zgromadzeniu, co stanowi 52,49 %

kapitału zakładowego, -----

5.183.630 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Uchwała Numer 14/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Patrycji Grosman-Dziewiszek – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2011*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Patrycji Grosman-Dziewiszek – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: --

5.183.630 - głosów „za”,-----

0 - głosów „przeciw”,-----

0 - głosów „wstrzymujących się”,-----

przy:-----

3.483.630 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 %
uprawnionych do głosowania na niniejszym Zgromadzeniu, co stanowi 52,49 %
kapitału zakładowego,-----

5.183.630 - łącznej liczbie ważnych głosów.-----

Uchwała Numer 15/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Bartłomiejowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2011*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Bartłomiejowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: --
5.183.630 - głosów „za”, -----
0 - głosów „przeciw”,-----
0 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy:-----
3.483.630 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 %
uprawnionych do głosowania na niniejszym Zgromadzeniu, co stanowi 52,49 %
kapitału zakładowego, -----
5.183.630 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Uchwała Numer 16/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Dorocie Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Dorocie Trznadel –
Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2011. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: --
5.183.630 - głosów „za”, -----
0 - głosów „przeciw”,-----
0 - głosów „wstrzymujących się”, -----
przy:-----
3.483.630 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 %
uprawnionych do głosowania na niniejszym Zgromadzeniu, co stanowi 52,49 %
kapitału zakładowego, -----
5.183.630 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Uchwała Numer 17/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Markowi Franciszkowi Ziętkowi –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Franciszkowi Ziętkowi –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym: --
5.183.630 - głosów „za”, -----

0 - głosów „przeciw”, -----

0 - głosów „wstrzymujących się”, -----

przy: -----

3.483.630 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 %
uprawnionych do głosowania na niniejszym Zgromadzeniu, co stanowi 52,49 %
kapitału zakładowego, -----

5.183.630 - łącznej liczbie ważnych głosów. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

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

§ 3. Pobrano:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie----- **825,00 zł**
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 1)----- **189,75 zł**

Razem: 1.014,75 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i asesor notarialny Waldemar Gryboś

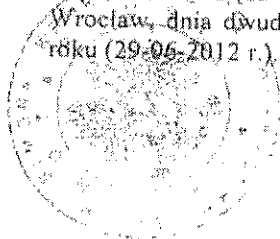
Repertorium A Nr 14010/2012

Kancelaria Notarialna Dominika Grodzińska Simona Krukowska S.C.,
ul. Krawiecka nr 3 lok. 15-16, Wrocław

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:

1) takse notarialną na podstawie § 12 rozp. Min. Spraw. w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr
148, poz. 1564, ze zm.) w kwocie54,00 zł
2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt. 1)12,42 zł
Wrocław, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwunastego
roku (29-06-2012 r.)



ASESOR NOTARIALNY
Waldemar Gryboś
Waldemar Gryboś