

**Uchwała nr 1/VIII/ZWZ/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 sierpnia 2011 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macieja Jarzębowskiego.-----

§ 2

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

Maciej Jarzębowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.125.000 akcji, z których oddano 3.125.000 ważnych głosów, co stanowi 45,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.125.000 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Maciej Jarzębowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**Ad 3)** Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 3.125.000 (trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, w tym 3.125.000 akcji serii A, co stanowi 45,69 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

**Ad 4)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

**Uchwała nr 2/VIII/ZWZ/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 sierpnia 2011 roku**  
**o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.125.000 akcji, z których oddano 3.125.000 ważnych głosów, co stanowi 45,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.125.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --

**Ad 5)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

**Uchwała nr 3/VIII/ZWZ/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 sierpnia 2011 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2010.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2010.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010. ----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. -----

13. Wolne głosy i wnioski. -----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.125.000 akcji, z których oddano 3.125.000 ważnych głosów, co stanowi 45,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.125.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**Ad 6)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. -----

**Uchwała nr 4/VIII/ZWZ/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 sierpnia 2011 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2.532.595,87 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy);-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.043.326,01 zł (jednego miliona czterdziestu trzech tysięcy trzystu dwudziestu sześciu złotych i jednego grosza);-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.463.326,01 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych i jeden grosz);-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.153,21 zł (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia jeden groszy);-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.125.000 akcji, z których oddano 3.125.000 ważnych głosów, co stanowi 45,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.125.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**Ad 7)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2010. -----

**Uchwała nr 5/VIII/ZWZ/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 sierpnia 2011 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż zysk Spółki za okres od  
01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w kwocie netto 1.043.326,01 zł (jeden milion  
czterdzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych i jeden grosz)  
w całości przeznaczają na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział  
3.125.000 akcji, z których oddano 3.125.000 ważnych głosów, co stanowi  
45,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.125.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Ad 8)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie  
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za  
rok 2010. -----

**Uchwała nr 6/VIII/ZWZ/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 sierpnia 2011 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z**  
**działalności za 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.125.000 akcji, z których oddano 3.125.000 ważnych głosów, co stanowi 45,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.125.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**Ad 9)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.-----

**Uchwała nr 7/VIII/ZWZ/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 sierpnia 2011 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z**  
**działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok**  
**obrotowy 2010.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.125.000 akcji, z których oddano 3.125.000 ważnych głosów, co stanowi 45,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.125.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**Ad 10)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.-----

**Uchwała nr 8/VIII/ZWZ/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 sierpnia 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 500.000 akcji, z których oddano 500.000 ważnych głosów, co stanowi 7,31 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 500.000 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się,-----

przy czym Maciej Jarzębowski wyłączył się od głosowania. -----

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

**Uchwała nr 9/VIII/ZWZ/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 sierpnia 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu Michałowi Uherek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.125.000 akcji, z których oddano 3.125.000 ważnych głosów, co stanowi 45,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.125.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**Uchwała nr 10/VIII/ZWZ/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 8 sierpnia 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.125.000 akcji, z których oddano 3.125.000 ważnych głosów, co stanowi 45,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.125.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Ad 11)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010. -----

**Uchwała nr 11/VIII/ZWZ/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia**  
**Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Ciepłemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.125.000 akcji, z których oddano 3.125.000 ważnych głosów, co stanowi 45,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.125.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Uchwała nr 12/VIII/ZWZ/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia**  
**Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.125.000 akcji, z których oddano 3.125.000 ważnych głosów, co stanowi 45,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.125.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Uchwała nr 13/VIII/ZWZ/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia**  
**Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Janowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.125.000 akcji, z których oddano 3.125.000 ważnych głosów, co stanowi 45,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.125.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Uchwała nr 14/VIII/ZWZ/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia**  
**Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Ziętek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.125.000 akcji, z których oddano 3.125.000 ważnych głosów, co stanowi 45,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.125.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Uchwała nr 15/VIII/ZWZ/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 31 maja 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia**  
**Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Chodorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.125.000 akcji, z których oddano 3.125.000 ważnych głosów, co stanowi 45,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 3.125.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

**Ad 12)** Przewodniczący zaproponował by odstąpić od głosowania w sprawie objętej porządkiem obrad uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, jako bezprzedmiotowej w związku z podjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/07/2011 z dnia 20 lipca 2011 roku, na co wszyscy wyrazili zgodę przez aklamację.-----