

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego marca dwa tysiące dziewiątego roku (16-03-2009) w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Boya-Żeleńskiego nr 6 lokal 26, przybyłej do budynku przy ulicy Jana Sobieskiego nr 110 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-764 Warszawa, ulica Jana Sobieskiego nr 110), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 300429 (trzysta tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła protokół treści następującej: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Robert Twarowski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ (dziesiątą zero zero) zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2008 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2008. -----
6. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2008 -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2008 -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia władzom spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2008. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2008. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na nabycie przez Spółkę akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom zatrudnionym w spółce przez okres co najmniej trzech lat.-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zezwolenia Spółce na nabycie akcji własnych w celu umorzenia. -----
12. Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały o wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwały dotyczącej zasad udzielania pożyczek Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały z sprawie zmiany Par. 19 ust.2 Statutu Spółki w dotychczasowej treści: -----
„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.” -----

Na nową treść: -----
„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu z prokurentem.” -----

16. Wolne wnioski. -----

17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Wobec otwarcia obrad przystąpiono do realizacji pozostałych punktów porządku obrad.----

Do punktu drugiego, trzeciego i czwartego porządku obrad:-----

Zaproponowano kandydaturę Pana Roberta Twarowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Pan Robert Twarowski zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

Uchwała nr 1/2009

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MINERAL MIDRANGE S.A. wybiera się Pana Roberta Twarowskiego. -----

Pan Robert Twarowski stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym wymagana większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 5.375.065 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 5.375.065 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów niemałych.-----

Pan Robert Twarowski oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności odpowiadającej wymogom art. 410 §1 Kodeksu spółek handlowych, podpisał ją, a następnie stwierdził, że stosownie do tej listy na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący **5.375.065** akcji i **5.375.065** głosów, z ogólnej liczby 5.769.998 akcji składających się na kapitał zakładowy, co stanowi **93,16 %** (dziewięćdziesiąt trzy całe i szesnaście setnych procenta) **kapitału zakładowego**. -----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki, tj. z zachowaniem wymogów przewidzianych w art. 402 Kodeksu spółek handlowych, co oznacza, że jest ono ważne i zdolne do podjęcia uchwał we wszystkich sprawach przewidzianych porządkiem obrad.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.-----

Uchwała nr 2/2009

Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MINERAL MIDRANGE S.A.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wymagana większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 5.375.065 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 5.375.065 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów niemałych.-----

Do punktu piątego, szóstego i siódmego porządku obrad:-----

Po przedstawieniu opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2008 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2008 przedstawionego przez Radę Nadzorczą oraz rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2008 oraz sprawozdania finansowego, w tym, bilansu oraz

rachunku zysków i strat za rok 2008, przedstawionego przez Zarząd Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

Uchwała nr 3/2009

Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej wobec sprawozdania finansowego za rok 2008, zbadanego przez biegłego rewidenta niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, na które składają się:-----

- 1) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.967.280,25 zł;-----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., wykazujący:---
 - a) zysk netto w wysokości 1.254.299,19 zł.-----
 - b) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 7.488.710,91 zł;-----
- 3) informacja dodatkowa złożoną z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i wyjaśnień.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wymagana większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 5.375.065 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 5.375.065 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.-----

Do punktu ósmego porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

Uchwała nr 4/2009

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu:-----

Panu Tomaszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008 roku;-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym wymagana większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 3.680.050 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 3.680.050 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.-----

Tomasz Lewicki nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 5/2009

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu:-----

Panu Markowi Wojtachnia za okres od 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008 roku;-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym wymagana większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 4.391.565 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 4.391.565 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.-----

Marek Wojtachnia nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 6/2009

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu:-----

Panu Robertowi Twarowskiemu za okres od 1 stycznia 2008 – 29 lutego 2008 roku;-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym wymagana większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 3.624.765 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 3.624.765 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych.-----

Robert Twarowski nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 7/2009

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Zarządu:-----

Panu Marcinowi Zantonowiczowi za okres od 1 stycznia 2008 – 29 lutego 2008 roku;-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym wymagana większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 4.875.065 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 4.875.065 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych. -----
Marcin Zantonowicz nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

Uchwała nr 8/2009

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej:-----

Panu Robertowi Twarowskiemu – (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) za okres od 29 lutego 2008 – 31 grudnia 2008 roku -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym wymagana większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 3.624.765 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 3.624.765 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych. -----

Robert Twarowski nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

Uchwała nr 9/2009

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej:-----

Panu Marcinowi Zantonowiczowi - (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 29 lutego 2008 – 31 grudnia 2008 roku, -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym wymagana większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 4.875.065 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 4.875.065 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych. -----

Marcin Zantonowicz nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

Uchwała nr 10/2009

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej:-----

Panu Marcinowi Duszyńskiemu - (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 29 lutego 2008 – 31 grudnia 2008 roku, -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym wymagana większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 5.375.065 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 5.375.065 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

Uchwała nr 11/2009

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej:-----

Panu Wiesławowi Ponto - (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 29 lutego 2008 – 31 grudnia 2008 roku; -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym wymagana większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 5.375.065 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 5.375.065 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

Uchwała nr 12/2009

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej:-----

Krzysztofowi Pabichowi - (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 29 lutego 2008 – 27 marca 2008 roku;-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym wymagana większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 5.375.065 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 5.375.065 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych. -----
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

Uchwała nr 13/2009

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej:-----

Panu Jackowi Wnukowi (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 27 marca 2008 – 31 grudnia 2008 roku;-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym wymagana większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 5.375.065 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 5.375.065 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych. -----
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

Uchwała nr 14/2009

Zgromadzenie akcjonariuszy udziela skwitowania z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej:-----

Panu Michałowi Skruch (Członkowi Rady Nadzorczej) za okres od 27 marca 2008 – 31 grudnia 2008 roku;-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym wymagana większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 5.375.065 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 5.375.065 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych. -----

Do punktu dziewiątego porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

Uchwała nr 15/2009

Zysk Spółki w kwocie 1.254.299,19 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewiętnaście groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym wymagana większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 5.375.065 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 5.375.065 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych. -----

Do punktu dziesiątego porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

Uchwała nr 16/2009

Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do wykupu akcji własnych Spółki w celu zaoferowania do nabycia pracownikom zatrudnionym w Spółce oraz osobom współpracującym osobiście ze spółką na podstawie umów cywilnoprawnych na poniższych warunkach: -----

- a. maksymalna liczba akcji objętych zezwoleniem – 100.000 szt.-----
- b. okres obowiązywania zezwolenia do dnia 16.03.2010 roku -----
- c. cena minimalna wykupu 0,01 zł-----
- d. cena maksymalna wykupu 3,00 zł -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym wymagana większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 5.375.065 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 5.375.065 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych. -----

Do punktu jedenastego porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

Uchwała nr 17/2009

Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do wykupu akcji Spółki w celu umorzenia na poniższych warunkach:-----

a/ maksymalna liczba akcji objętych zezwoleniem – 200.000 szt.-----

b/ okres obowiązywania zezwolenia do dnia 31.12.2009 roku -----

c/ cena minimalna wykupu 0,01 zł -----

d/ cena maksymalna wykupu 3,00 zł -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym wymaganą większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 5.375.065 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 5.375.065 głosów za uchwałę, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów nieważnych. -----

Do punktu dwunastego porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----

Uchwała nr 18/2009

Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej w następującej treści:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna.

Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza jest organem spółki MINERAL MIDRANGE Spółka Akcyjna (zwaną dalej „Spółka”) powołanym do sprawowania stałego nadzoru nad jej działalnością we wszystkich dziedzinach oraz wykonywania innych zadań, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz postanowień niniejszego Regulaminu. -----

§ 2

Regulamin niniejszy, uchwalony na podstawie § 15 ust. 4 Statutu Spółki określa tryb działania Rady Nadzorczej.-----

Zadania i kompetencje Rady Nadzorczej

§ 3

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. -----

§ 4

Kompetencje, obowiązki i uprawnienia Rady Nadzorczej są określone w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki oraz w uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 5

Rada Nadzorcza może - nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki – wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu, który w takim przypadku obowiązany jest złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej informacje o sposobie wykorzystania tych wniosków i propozycji w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich przedłożenia. -----

Organizacja Rady Nadzorczej i wykonywanie jej zadań

§ 6

Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wybierani są przez Radę Nadzorczą na pierwszym posiedzeniu z grona członków Rady. -----

§ 7

Pracami Rady Nadzorczej administruje i kieruje Przewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a gdy nie jest to możliwe – wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 8

Przewodniczący ma prawo upoważnić Wiceprzewodniczącego do wykonywania wszelkich jego uprawnień, wynikających ze Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu. Upoważnienie winno mieć formę pisemną.-----

§ 9

Korzystając ze swych uprawnień, Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien stosować się do uchwał i opinii Rady.-----

§ 10

Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków zespoły robocze do badania poszczególnych zagadnień. Rada Nadzorcza ma prawo żądania opracowania dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii w zakresie należącym do jej kompetencji. Umowy z wykonawcami takich prac zawiera, na wniosek Przewodniczącego Rady, Zarząd Spółki.-----

§ 11

1. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności zbiorowo, może jednak oddelegować i upoważnić jednego lub kilku jej członków do stałego, indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności przez czas oznaczony.-----
2. Delegowany Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.-----

§ 12

Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd, który obowiązany jest udostępnić Radzie pomieszczenia dla potrzeb odbywania posiedzeń, a także urządzenia i materiały niezbędne do wykonywania jej zadań. Zarząd wskazuje z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno-techniczną i dokumentację prac Rady Nadzorczej.-----

Zwoływanie posiedzeń, prowadzenie obrad i podejmowanie uchwał

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedna dziesiąta część kapitału zakładowego, lub przez chociażby jednego członka Rady Nadzorczej, lub przez Zarząd Spółki.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie w terminie do dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Gdyby posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostało zwołane przez Przewodniczącego w przewidzianym terminie wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być dostarczone członkom Rady Nadzorczej co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. Za formę pisemną uważa się list polecony, telefax lub przekaz elektroniczny. Członkowie Rady Nadzorczej złożą odpowiednie oświadczenia co do wyboru formy ich zawiadamiania o posiedzeniach Rady wraz z niezbędnymi danymi adresowymi.-----
4. Wystanie zaproszenia nie jest wymagane, jeśli o terminach następnego posiedzenia Rady Nadzorczej jej członkowie zostali poinformowani przez Przewodniczącego bezpośrednio na posiedzeniu.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni (nastąpiło formalne zwołanie).-----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia oraz umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.-----

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy aktualnej liczby Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----
8. 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 po rozpoczęciu danego posiedzenia Rady Nadzorczej – patrz art. 388 § 2 KSH. -----
9. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w ust. 8 nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----

§ 14

1. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady lub na wniosek Zarządu albo bez takiego wniosku, jeżeli uzna, że jest to uzasadnione. Tryb pisemny lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może mieć zastosowania, jeżeli zgłosi wobec niego pisemny sprzeciw którykolwiek z członków Rady. -----
2. Uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania. -----

§ 15

1. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, telekonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej. -----
2. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest przesyłany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego pocztą elektroniczną kolejno wszystkim członkom Rady Nadzorczej na uprzednio podane przez nich adresy poczty elektronicznej. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, niezwłocznie podpisuje się imieniem i nazwiskiem na tym projekcie uchwały, jeżeli głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały i odsyła natychmiast podpisany przez siebie projekt uchwały Przewodniczącemu (lub Wiceprzewodniczącemu) Rady, który zlicza głosy oddane „za” uchwałą. Członkowie Rady, którzy głosowali przeciwko projektowi uchwały lub wstrzymali się od głosu zawiadamiają o tym niezwłocznie Przewodniczącego (lub Wiceprzewodniczącego) przy użyciu poczty elektronicznej. -----
3. Wydruki oświadczeń członków Rady złożone pocztą elektroniczną włączają się do księgi protokołów Rady Nadzorczej. -----
4. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przez telefon kolejno wszystkim członkom Rady Nadzorczej alfabetycznie albo jednocześnie wszystkim członkom Rady Nadzorczej biorącym udział w telekonferencji lub wideokonferencji. Każdy członek Rady Nadzorczej, po przeczytaniu mu projektu uchwały, składa Przewodniczącemu (lub Wiceprzewodniczącemu) Rady oświadczenie czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosowania”. Następnie Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący) Rady Nadzorczej zlicza głosy oddane „za” uchwałą. Taśmy z nagrania rozmów telefonicznych, taśmy z nagraniem telekonferencji lub wideokonferencji włączają się do księgi protokołów Rady Nadzorczej. -----

§ 16

Pierwsze Posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki, w terminie jednego miesiąca od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia powołującego członków Rady. -----

§ 17

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Warszawie. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia. -----

§ 18

Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem wszystkich spraw wniesionych do porządku obrad we wniosku o zwołanie posiedzenia. Osoby uprawnione do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej mają także prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do porządku obrad. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

§ 19

Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje posiedzeniem, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik. Prowadząc obrady Przewodniczący powinien dążyć do osiągnięcia zgodności stanowisk członków Rady w sprawach podlegających rozpatrzeniu. -----

§ 20

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane. W protokole należy odnotować, że Rada - ze względu na zaproszenie i obecność wymaganej liczby jej członków - jest zdolna do podejmowania uchwał. Protokół powinien stwierdzać miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, przebieg obrad, treść podjętych uchwał oraz wyniki i sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady, z zastrzeżeniem §15 ust 2 i 4. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady oraz protokolant. Do protokołu należy załączyć listę obecnych na posiedzeniu. Rada Nadzorcza prowadzi księgę protokołów oraz księgę uchwał Rady, w której zamieszcza się uchwały Rady. -----

§ 21

Dla potrzeb protokołu, Przewodniczący może zarządzić rejestrację przebiegu części lub całości obrad na taśmie magnetofonowej lub innym nośniku audio, chyba, że sprzeciwi się temu więcej niż połowa członków Rady obecnych na posiedzeniu. -----

§ 22

Przewodniczący może dopuścić do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej osoby spoza grona jej członków, których uczestnictwo jest niezbędne lub celowe dla właściwego przeprowadzenia obrad, w szczególności pracowników i doradców Spółki, odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu. W posiedzeniach Rady uczestniczą Prezes i pozostali członkowie Zarządu, jednakże Przewodniczący Rady może zarządzić prowadzenie obrad bez ich udziału, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy; nie dotyczy to jednak przypadku, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej zostaje zwołane na wniosek Zarządu. -----

Prawa i obowiązki Członków Rady Nadzorczej

§ 23

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki wyłącznie osobiście. -----

§ 24

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, a także do przestrzegania obowiązujących w Spółce przepisów dotyczących ochrony informacji poufnych. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej. W kontaktach ze środkami masowego przekazu członkowie Rady powinni ograniczyć się do podawania informacji ogólnie dostępnych. Informacje, które nie mają takiego charakteru, mogą być ujawniane jedynie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 25

Udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. -----

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym wymaganą większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 5.375.065 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 5.375.065 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów niemałych. -----

Do punktu trzynastego porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

Uchwała nr 19/2009

Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w wysokości 500 zł netto dla każdego Członka Rady za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie powyższe przyznaje się Członkom Rady Nadzorczej za posiedzenie odbyte w dniu 29 stycznia 2009 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym wymaganą większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 5.375.065 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 5.375.065 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów niemałych. -----

Do punktu czternastego porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

Uchwała nr 20/2009

Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujące zasady przyznawania pożyczek Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.-----

„Wszelkie pożyczki udzielane przez Spółkę członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą być udzielone na warunkach gorszych dla Spółki niż pożyczki udzielane przez Spółkę pracownikom Spółki zgodnie z obowiązującymi w Spółce przepisami. Łączna kwota pożyczek udzielonych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie może przekroczyć 20% aktywów Spółki za poprzedni okres obrachunkowy.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym wymaganą większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 5.375.065 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 5.375.065 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów niemałych. -----

Do punktu piętnastego porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:-----

Uchwała nr 21/2009

Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany Par. 19 ust.2 Statutu Spółki w dotychczasowej treści:-----

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”-----

Na nową treść:-----

„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu z prokurentem.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym wymaganą większością głosów, tzn. z ogólnej liczby 5.375.065 głosów biorących udział w głosowaniu oddano 5.375.065 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw, głosów wstrzymujących się i głosów niemałych. -----

Do punktu szesnastego i siedemnastego porządku obrad:-----

Wolnych wniosków nie było. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczące o Zromadzenia Pana **Roberta Anrzejewicza Twarowskiego** imię i nazwisko [redacted] adres zamieszkania: [redacted]

[redacted] notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii [redacted] ważnego do dnia dwudziestego pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (21-01-2012), [redacted] -----

Przy niniejszej czynności okazany został odpis z rejestru przedsiębiorców wydany przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w dniu dziesiątego lutego dwa tysiące dziewiątego roku (10-02-2009), sygn. wniosku CI/10.02/163/2009.-----

Na tym protokół niniejszy zakończono. Do protokołu dołączona została lista obecności i pełnomocnictwo. -----

Wypisy aktu mogą być wydawane także Akcjonariuszom.-----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Koszty wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 w związku z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.)----- 1.300,00 zł
- podatek VAT według stawki 22 % od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)-----286,00 zł

Akt ten został odczytany przyjęty i podpisany