

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące piętnastego /25.06.2015/ notariusz **Krzysztof ŁASKI** prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Brackiej 18 lok. 5, przybył - w celu sporządzenia protokołu z drugiej części odbywającego się po przerwie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do budynku po adresem 00-924 Warszawa, ulica Mikołaja Kopernika 36/40, (NIP 526-030-09-48, REGON 012594154), gdzie zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRAĞOWSKI S.A. spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126288, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. -----

**PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Lech Długowski w dniu 25 czerwca 2015r. o godzinie 10:00 otworzył po zarządzanej w dniu 26 maja 2015 roku przerwie obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 888.064 akcji, co stanowi 48,13 % kapitału zakładowego i 1.539.064 głosów, co stanowi 61,7 %, ogólnej liczby głosów. ----

Lech Długowski ogłosił zamiar rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRAĐOWSKI S.A i zaproponował kandydaturę Pana Mateusza Kierzkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Lech Długowski zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w przedmiocie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

**UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRAĐOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 25 czerwca 2015 roku
kontynuowanego po przerwie

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1

Na podstawie § 4.2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia w funkcji Przewodniczącego odwołuje się Pana Lecha Drağowskiego.-----

§ 2

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Mateusza Kierzkowskiego, PESEL: 86032905058 zamieszkałego w Płocku, legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze [REDAKTOWANE] wydany przez Prezydenta m. Płock na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 888.064 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.064, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,13 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.504 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” nie oddano , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 140.560, sprzeciwów nie zgłoszono (sprzeciw zgłoszono).-----

Przewodniczący Lech Drağowski stwierdził, że uchwała została powzięta oraz ogłosił swoją rezygnację z pełnionej funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Mateusz Kierzkowski wybór przyjął i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 888.064 akcji, co stanowi 48,13 % kapitału zakładowego i 1.539.064 głosów, co stanowi 61,7 %, ogólnej liczby głosów. Sposób i termin zwołania Zgromadzenia jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący

stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad.-----

Przewodniczący zgłosił wniosek formalny na podstawie § 9.13.d. Regulaminu Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy porządkowej w obradach do dnia 15 lipca 2015 roku, godz. 10.00 w tym samym miejscu. ---

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad wnioskiem formalnym w sprawie ogłoszenia przerwy do dnia 24 lipca 2015 r., godz. 10.00. w tym samym miejscu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane będzie w Warszawie pod adresem Warszawa, ulica Mikołaja Kopernika 36/40. -----

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2015 roku
kontynuowanego po przerwie

Na podstawie § 9.13.d. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę porządkową w obradach do dnia 15 lipca 2015 roku, godz. 10.00 w tym samym miejscu. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 888.064 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.539.104, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,13 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 61,7 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.398.504 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 140.560 łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----
Pan Paweł Ratyński, który głosował przeciw uchwale zgłosił do protokołu sprzeciw wobec jej sprzeczności z prawem. -----

Przewodniczący zamknął drugą część obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----
Notariusz poinformował o treści art. art. 422 - 425 Kodeksu spółek handlowych. -----
Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Lecha Drągowskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy [REDAKTOWANE], notariusz stwierdził na podstawie okazanego

dowodu osobistego [REDAKTOWANE] z nieoznaczonym terminem ważności. -----
Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Mateusza Kierzkowskiego, zamieszkałego
w Płocku przy [REDAKTOWANE], notariusz stwierdził na podstawie okazanego
dowodu osobistego [REDAKTOWANE], z terminem ważności do dnia 11 marca 2024 roku. ----
Do niniejszego aktu załączono listę obecności. -----

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

§3. Wypisy należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie. -----

KOSZTY WYNOSZĄ: -----

- taksa notarialna na podstawie § 9 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148,
poz. 1564 ze zm.) ----- zł

- podatek VAT - 23% od kwoty złotych - na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535
ze zm.) ----- zł

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów, które wraz z podstawą prawną ich
pobrania zostaną podane na każdym z nich. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.