

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (30.06.2011 r.) we Wrocławiu w lokalu nr 1 przy ul. Przedświt nr 11 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 54-618 Wrocław, ul. Przedświt nr 11 lok.1), wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000344257, stosownie do okazanego odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców, wydanego przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2011 roku, z którego to Zgromadzenia notariusz Małgorzata Lenart, prowadząca Kancelarię Notarialną Małgorzata Lenart, Ilona Rocznik spółka cywilna we Wrocławiu, przy ul. Św. Mikołaja nr 8-11, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki pod firmą **WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Spółką” otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik i zaproponowała następujący porządek obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,-----

- pokrycia straty za rok obrotowy 2010, -----
- c) w sprawie przekazania zysku za rok 2010 w wysokości 701.924,10 zł na kapitał zapasowy, ---
- d) udzielenia Prezesowi jednoosobowego Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010,-----
- e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,-----
- f) zmiany statutu spółki, poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności spółki.-----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



Uchwała nr 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Ewę Maj, PESEL 79032017342, zamieszkałą 48-315 Jasienica Dolna nr 137, legitymującą się dowodem osobistym o serii i numerze AIZ398814.-----

§ 2

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

Ewa Maj wybrana została na Przewodniczącą Zgromadzenia w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.855.000 (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 8.885.000 akcji stanowiących 92,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 8.855.000 głosów,-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Ewa Maj stwierdziła, że uchwała została podjęta, a ponadto wybór ten przyjęła.-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 8.885.000 akcji, co stanowi 92,79% kapitału zakładowego, ponadto, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, przez zamieszczenie ogłoszenia o zwołaniu na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 402 zn. 1 par. 1 KSH).-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała wybór jednoosobowej komisji skrutacyjnej i poddała pod głosowanie tajne wybory Małgorzaty Tul, jako członka.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Małgorzata Tul została wybrana na członka Komisji skrutacyjnej, w głosowaniu tajnym, w którym oddano 8.835.000 (osiem milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy) ważnych głosów z 8.885.000 akcji stanowiących 92,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 8.835.000 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Małgorzata Tul wybór ten przyjęła.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały.-----

Uchwała nr 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,-----
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2010,-----
 - d) w sprawie przekazania zysku za rok 2010 w wysokości 701.924,10 zł na kapitał zapasowy,-----
 - e) udzielenia Prezesowi jednoosobowego Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010,-----

- e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010, -----
f) zmiany statutu spółki, poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności spółki.-----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 8.885.000 ważnych głosów z 8.885.000 akcji stanowiących 92,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 8.885.000 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 8.885.000 ważnych głosów z 8.885.000 akcji stanowiących 92,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 8.885.000 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----



Uchwała nr 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym 8.885.000 ważnych głosów z 8.885.000 akcji stanowiących 92,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 8.885.000 głosów,-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

Uchwała nr 5/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie przekazania zysku za rok 2010 r. w wysokości 701.924,10 zł na kapitał zapasowy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przekazać zysk za rok 2010 r. w wysokości 701.924,10 zł (siedmuset jeden tysięcy dziewięciuset dwudziestu czterech złotych i dziesięć groszy) na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym 8.885.000 ważnych głosów z 8.885.000 akcji stanowiących 92,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 8.885.000 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Uchwała nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Ewie Maj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Ewie Maj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 8.855.000 ważnych głosów z 8.885.000 akcji stanowiących 92,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 8.855.000 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Uchwała nr 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Przewodniczącej Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.-----



§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 110.000 (sto dziesięć tysięcy) ważnych głosów z 8.885.000 akcji stanowiących 1,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą: 110.000 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

Uchwała nr 8/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Stanisławskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Stanisławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 8.885.000 ważnych głosów z 8.885.000 akcji stanowiących 92,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

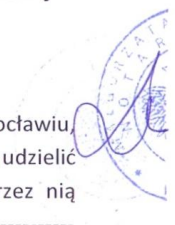
- za Uchwałą: 8.885.000 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

Uchwała nr 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wandzie Pawlikowskiej
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Wandzie Pawlikowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.-----



§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 8.855.000 ważnych głosów z 8.885.000 akcji stanowiących 92,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za Uchwałą: 8.855.000 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

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

Uchwała nr 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Pędzikowi z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Pędzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 8.885.000 ważnych głosów z 8.885.000 akcji stanowiących 92,79% kapitału zakładowego Spółki w tym:-----
- za Uchwałą: 8.885.000 głosów,-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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



Uchwała nr 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Tul z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Tul absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 8.835.000 ważnych głosów z 8.885.000 akcji stanowiących 92,27% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 8.835.000 głosów,-----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

Uchwała nr 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą WEST REAL ESTATE S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zmienić Statut Spółki objęty aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Lenart w tutejszej Kancelarii Notarialnej w dniu 27 listopada 2009 roku (Repertorium A nr 13537/2009), w ten sposób, że:-----
§ 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

- „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
1. Wydobycie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków 08.11.Z, -----
 2. Wydobycie żwiru i piasku; wydobycie gliny i kaolinu 08.12.Z, -----
 3. Pozostałe górnictwo i wydobycie, gdzie indziej niesklasyfikowane 08.99.Z, -----
 4. Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 16.21.Z, -----
 5. Produkcja gotowych parkietów podłogowych 16.22.Z, -----
 6. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 16.23.Z, -----
 7. Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z, -----
 8. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 16.29.Z, -----
 9. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 23.70.Z, -----
 10. Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z, -----
 11. Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z, -----
 12. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z, -----
 13. Handel energią elektryczną 35.14.Z, -----
 14. Wytwarzanie paliw gazowych 35.21.Z, -----
 15. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 35.22.Z, -----
 16. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 35.23.Z, -----
 17. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z, -----
 18. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z, -----
 19. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z, -----
 20. Zbieranie odpadów niebezpiecznych 38.12.Z, -----
 21. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z, -----
 22. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 38.22.Z, -----
 23. Demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z, -----
 24. Odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z, -----
 25. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 39.00.Z, -----
 26. Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z, -----
 27. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z, -----
 28. Roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z, -----
 29. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z, -----
 30. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z, -----
 31. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z, -----
 32. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z, -----
 33. Rozbórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11.Z, -----
 34. Przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z, -----
 35. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 43.13.Z, -----
 36. Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z, -----



37. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z, -----
38. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29.Z,-----
39. Tynkowanie 43.31.Z,-----
40. Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z,-----
41. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z,-----
42. Malowanie i szklenie 43.34.Z,-----
43. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z,-----
44. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.91.Z,-----
45. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z,
46. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z,-----
47. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.72.Z,-----
48. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.77.Z,-----
49. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z,-----
50. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.22.Z,-----
51. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z,-----
52. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z,-----
53. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z,-----
54. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.26.Z,-----
55. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.29.Z,-----
56. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z,-----
57. Transport kolejowy towarów 49.20.Z,-----
58. Transport drogowy towarów 49.41.Z,-----
59. Transport rurociągami paliw gazowych 49.50.A,-----
60. Transport rurociągowy pozostałych towarów 49.50.B,-----
61. Transport morski i przybrzeżny towarów 50.20.Z,-----
62. Transport wodny śródlądowy towarów 50.40.Z,-----
63. Transport lotniczy towarów 51.21.Z,-----
64. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 52.10.A,-----
65. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B,-----
66. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z,-----
67. Działalność usługowa wspomagająca transport morski 52.22.A,-----
68. Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy 52.22.B,-----
69. Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 52.23.Z,-----

70. Przeladunek towarów w portach morskich 52.24.A, -----
71. Przeladunek towarów w portach śródlądowych 52.24.B, -----
72. Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych 52.24.C, -----
73. Działalność morskich agencji transportowych 52.29.A, -----
74. Działalność śródlądowych agencji transportowych 52.29.B, -----
75. Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C, -----
76. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z, -----
77. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z, -----
78. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 55.30.Z, -----
79. Pozostałe zakwaterowanie 55.90.Z, -----
80. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A, -----
81. Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B, -----
82. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z, -----
83. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z, -----
84. Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z, -----
85. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62, -----
86. Działalność usługowa w zakresie informacji 63, -----
87. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z, -----
88. Działalność holdingów finansowych 64.20.Z, -----
89. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z, -----
90. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 66.12.Z, -----
91. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 66.19.Z, -----
92. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z, -----
93. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z, -----
94. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z, -----
95. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z, -----
96. Działalność prawnicza 69.10.Z, -----
97. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z, -----
98. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z, -----
99. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z, -----
100. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z, -----
101. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A, -----



102. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C,-----
103. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D,-----
104. Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z,-----
105. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z,-----
106. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 74.14.B
107. Działalność fotograficzna 74.20.Z,-----
108. Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z,-----
109. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z,-----
110. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z,-----
111. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z,-----
112. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.21.Z,-----
113. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z,-----
114. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego 77.34.Z,-----
115. Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego 77.35.Z,-----
116. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z,-----
117. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z,-----
118. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z,-----
119. Działalność agentów turystycznych 79.11.A,-----
120. Działalność pośredników turystycznych 79.11.B,-----
121. Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z,-----
122. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A,-----
123. Działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B,-----
124. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C,-----
125. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z,-----
126. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B,-----
127. Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 92.00.Z,-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano 8.885.000 ważnych głosów z 8.885.000 akcji stanowiących 92,79% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za Uchwałą: 8.885.000 głosów,-----

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

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

§ 2

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie. -----
Na tym protokół zakończono.-----

§ 3

Do tego aktu przedłożono:-----
- powołany odpis aktualny z Rejestru,-----
- listę obecności.-----

§ 4

Wypisy tego aktu można wydawać w dowolnej liczbie Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ 5

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 6

Pobrano: -----
– takse notarialną na podstawie § 9 ust. 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie:-----**500,00 zł**
– 23% VAT na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie:-----**115,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącej i notariusza
Repertorium A Nr 4677/2011

Kancelaria Notarialna

Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c

50-125 Wrocław, ul. Św. Mikołaja nr 8-11

Wypis ten wydano Spółce

Za wypis tego aktu pobrano opłatę notarialną na mocy
§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr: 148, poz. 1564 z późn. zm.)

w kwocie 56,00 zł + 23% podatek VAT w kwocie 12,88 zł

Wrocław, dnia 30 czerwca 2011 roku.



NOTARIUSZ
Małgorzata Lenart
Małgorzata Lenart