

WYPIS

Repertorium A numer 1449/2014

Akt Notarialny

Dnia 30 kwietnia dwa tysiące czternastego (30.04.2014) roku w siedzibie spółki w budynku przy ulicy Sycowskiej 44 we Wrocławiu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-319), ulica Sycowska 44, (REGON 021466989, NIP 101-000-44-83), wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000379074, z którego notariusz Joanna Kawecka - Pysz z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Bolesława Prusa 1/25 sporządziła niniejszy: -----

Protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Dariusz Ilski – prezes zarządu spółki oświadczając, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie formalnym, przewidzianym w przepisach kodeksu spółek handlowych, na zgromadzeniu reprezentowanych jest 3.123.152 akcji, stanowiących 38,63 % kapitału zakładowego spółki. Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Następnie dokonano jednogłośnie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Dariusza Ilskiego, który zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sporządzeniu listę podpisał. -----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co poczyniono.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, co poczyniono.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, co poczyniono.
4. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W ramach punktu 4 porządku obrad w głosowaniu jawnym nadzwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: ----

Uchwała nr 1/04/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 kwietnia
2014 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborami komisji
skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 §3 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborami komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3 123 152 akcji, stanowiących 100 % wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu. Oddano łącznie ważnych głosów – 3 123 152, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

W ramach punktu 5 porządku obrad w głosowaniu jawnym nadzwyczajne Walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 2/04/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 kwietnia
2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie.

1. Aleksandra Kołaczyńska
2. Adam Jaremkiwicz
3. Aleksandra Olender

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3 123 152 akcji, stanowiących 100 % wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu. Oddano łącznie ważnych głosów – 3 123 152, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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



W ramach punktu 6 porządku obrad w głosowaniu jawnym nadzwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:----

Uchwała nr 3/04/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 kwietnia
2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3 123 152 akcji, stanowiących 100 % wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu. Oddano łącznie ważnych głosów – 3 123 152, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

W ramach punktu 7 porządku obrad w głosowaniu jawnym nadzwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:----

Uchwała nr 4/04/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 kwietnia
2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 448 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 448 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się odwołać członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Sławomira Decewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3 123 152 akcji, stanowiących 100 % wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu. Oddano łącznie ważnych głosów – 3 123 152, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

W ramach punktu 8 porządku obrad w głosowaniu jawnym nadzwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: ----

Uchwała nr 5/04/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 kwietnia
2014 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 448 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 448 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się powołać nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Grzegorza Piechowiaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3 123 152 akcji, stanowiących 100 % wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu. Oddano łącznie ważnych głosów – 3 123 152, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

§ 1

Takse notarialną za sporządzenie protokołu i wypisów aktu notarialnego ponosi Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 2



Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości. -----

§ 3

Do aktu tego okazano: -----
- dokument pod nazwą informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców spółki pod firmą Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000379074, według stanu na dzień 30 kwietnia 2014 roku.-----

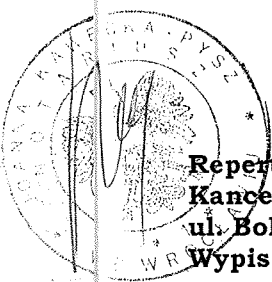
Przewodniczący Zgromadzenia **Dariusz Grzegorz Ilski**, syn Bogumiła i Janiny, **PESEL 67091401215**, zamieszkały pod adresem: Wrocław (51-609), ulica K. Szymanowskiego 17 m.1, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego seria i numer ARN663557, oświadczył, że stan prawny ujawniony w powołanym wyżej dokumencie jest aktualny. -----

§ 4

Pobrano:-----
a) wynagrodzenie za sporządzenie tego aktu - na podstawie § 2, § 3 i § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564) – **900,00 zł** (dziewięćset złotych);-----
b) podatek VAT w stawce 23% od pozycji a) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz.535) – **207,00 zł** (dwieście siedem złotych). -----

Razem: **1107,00 zł** (jeden tysiąc sto siedem złotych). -----

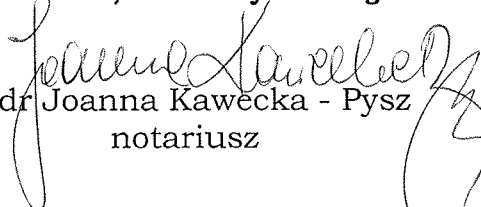
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano
Oryginał własnoręcznie podpisali Stawający i notariusz.

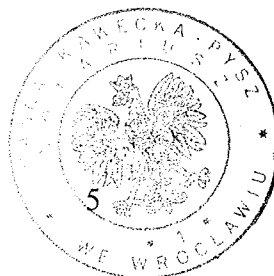


Repertorium A numer 1451/2014
Kancelaria Notarialna Joanna Kawecka-Pysz notariusz
ul. Bolesława Prusa 1/25, 50-319 Wrocław
Wypis ten wydano Panu Dariuszowi Ilskiemu.

Pobrano:-----
a) opłatę z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564) za jeden pięciostronicowy wypis tego aktu – 30,00 zł (trzydzieści złotych);-----
b) podatek VAT w stawce 23% od pozycji a) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) – 6,90 zł (sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy). -----
Razem: 36,90 zł (trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy).-----

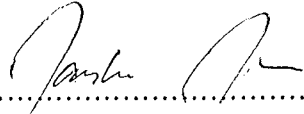
Wrocław, dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (30.04.2014 r.) .

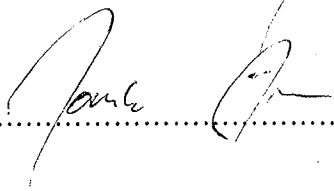

dr Joanna Kawecka - Pysz
notariusz



Lista obecności

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Auto-Spa” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 30 kwietnia 2014 roku.

1. Ikenga Investment Corporation 

2. Dariusz Ilski 

Przewodniczący

Dariusz Ilski 

