

WYPIS

Repertorium A numer 2527/2013

Akt Notarialny

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące trzynastego (29.06.2013) roku w siedzibie spółki w budynku przy ulicy Sycowskiej 44 we Wrocławiu odbyło się Zwyczajne 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 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Bartłomiej Paszkiewicz – wiceprzewodniczący rady nadzorczej spółki oświadczając, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie formalnym, przewidzianym w przepisach kodeksu spółek handlowych, na zgromadzeniu reprezentowanych jest 4486235 akcji, stanowiących 56,74 % w kapitale zakładowym, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. --

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.

11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

W ramach punktu 3 porządku obrad w głosowaniu tajnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 1/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan Sławomir Decewicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała powyższa została przyjęta, a przewodniczenie obradom przejął Sławomir Decewicz .

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

UCHWAŁA NUMER 2/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 4486235 akcji, stanowiących 56,74 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 4486235, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 3/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Aleksandra Kołczyńska
2. Bartłomiej Paszkiewicz
3. Robert Ilski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 4486235 akcji, stanowiących 56,74 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 4486235, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 4/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
- Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
- Wybór Komisji Skrutacyjnej
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
- Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012
- Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
- Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012.
- Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
- Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

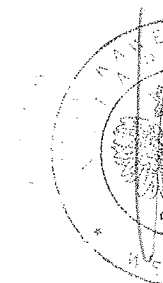
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 4486235 akcji, stanowiących 56,74 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 4486235, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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



UCHWAŁA NUMER 5/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Auto-Spa S.A. za 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Auto-Spa S.A. za 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 4486235 akcji, stanowiących 56,74 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 4486235, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 6/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Auto-Spa S.A. za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Auto-Spa S.A. za rok obrotowy 2012, składające się z:

1. wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Auto-Spa S.A.,
2. bilansu spółki Auto-Spa S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2012r. zamyka się kwotą 10.312.549,49 złotych (słownie: dziesięć milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy);
3. rachunku zysków i strat spółki Auto-Spa S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości - 304.559,23 złotych (słownie: trzysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia trzy grosze);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Auto-Spa S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty 4 956 289,89 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);

5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Auto-Spa S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 9 142,85 złotych (słownie: dziewięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt pięć groszy);
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Auto-Spa S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 4486235 akcji, stanowiących 56,74 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 4486235, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

W ramach punktu 9 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 7/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 4486235 akcji, stanowiących 56,74 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 4486235, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

W ramach punktu 10 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 8/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 rok



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, składający się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
2. bilansu Grupy Kapitałowej., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2012r. zamyka się kwotą 27.669.751,34 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści cztery grosze);
3. rachunku zysków i strat spółki Grupy Kapitałowej, który wykazuje stratę netto w wysokości 2.939.832,52 złote (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Grupy Kapitałowej wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty_ 11.415.872,14 złotych (słownie: jedenaście milionów czterysta pięćnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote czternaście groszy);
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Grupy Kapitałowej, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 186.933,81 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt jeden groszy);
6. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 4486235 akcji, stanowiących 56,74 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 4486235, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

W ramach punktu 11 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści: ----

UCHWAŁA NUMER 9/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto-Spa Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki Auto-Spa S.A. za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 4486235 akcji, stanowiących 56,74 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 4486235, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

W ramach punktu 12 porządku obrad w głosowaniu jawnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:----

UCHWAŁA NUMER 10/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie pokrycia straty spółki Auto-Spa S.A. za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. postanawia, że strata spółki Auto-Spa S.A. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. w kwocie 304.559,23 złotych (słownie: trzysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia trzy grosze) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 4486235 akcji, stanowiących 56,74 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 4486235, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

W ramach punktu 13 porządku obrad w głosowaniu tajnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 11/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Ilskiemu z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Auto-Spa S.A. w 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 4481789 akcji, stanowiących 56,69 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 4481789, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Decewiczowi z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Auto-Spa S.A. w 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Sławomirowi Decewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 4334719 akcji, stanowiących 54,83% w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 4334719, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 13/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Blumowi z pełnienia funkcji członka Zarządu Auto-Spa S.A. w 2012 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Rafałowi Blumowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 4413782 akcji, stanowiących 55,83 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 4413782, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

W ramach punktu 14 porządku obrad w głosowaniu tajnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 14/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2012 r. Panu Dariuszowi Ilskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 4481789 akcji, stanowiących 56,69 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 4481789, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NUMER 15/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2012 r. Panu Sławomirowi Decewiczowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Sławomirowi Decewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 4334719 akcji, stanowiących 54,83% w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 4334719, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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



UCHWAŁA NUMER 16/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2012 r. Panu Rafałowi Blumowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Rafałowi Blumowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 4413782 akcji, stanowiących 55,83 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 4413782, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NUMER 17/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2012 r. Panu Grzegorzowi Czapli

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Grzegorzowi Czapli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 4486235 akcji, stanowiących 56,74 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 4486235, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NUMER 18/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2012 r. Panu Juerg Winter

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Juerg Winter absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 4223872 akcji, stanowiących 53,42 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 4223872, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NUMER 19/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2012 r. Panu Bartłomiejowi Paszkiewiczowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Bartłomiejowi Paszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 4465202 akcji, stanowiących 56,48 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 4465202, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NUMER 20/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2012 r. Pani Annie Panasiuk

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Pani Annie Panasiuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 4486235 akcji, stanowiących 56,74 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 4486235, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

W ramach punktu 15 porządku obrad Przewodniczący stwierdza, że Pan Rafał Blum złożył formalną rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w związku z czym podjęcie uchwały w sprawie jego odwołania jest obecnie bezprzedmiotowe.

W ramach punktu 16 porządku obrad w głosowaniu tajnym zwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 21/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto-Spa Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. postanawia powołać z dniem 28 czerwca 2013 roku na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Adama Załuckiego.

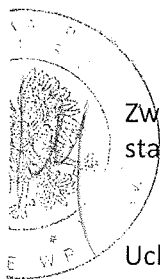
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 4486235 akcji, stanowiących 56,74 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 4486235, 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 28 czerwca 2013 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia **Sławomir Grzegorz Decewicz**, używający imienia Sławomir, syn Lecha i Heleny, **PESEL 70042102950**, zamieszkały Wrocław (53-015), ulica Braterska 13/1, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego seria i numer ALN078096, oświadczył, że stan prawny ujawniony w powołanym wyżej odpisie KRS jest aktualny. -----

§ 4

Pobrano: -----
b) 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) - **1 100,00 zł** (jeden tysiąc sto złotych); -----
c) 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) - **253,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt trzy złotych). -----

Razem: **1 353,00 zł** (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote) . -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano

Oryginał własnoręcznie podpisali Stawający i notariusz.

Repertorium A numer 2528/2013

Kancelaria Notarialna Joanna Kawecka-Pysz notariusz

ul. Bolesława Prusa 1/25, 50-319 Wrocław

Wypis ten wydano Auto-Spa Spółce Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu.

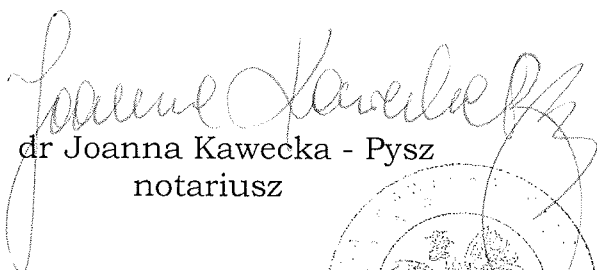
Pobrano:-----

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 piętnastostronicowy wypis tego aktu – 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych);-----

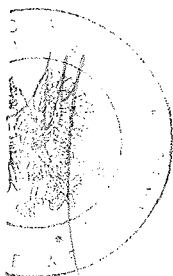
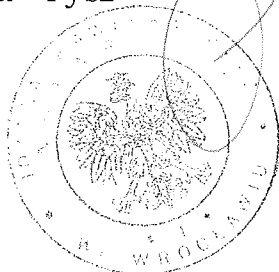
b) podatek VAT w stawce 23% od pozycji a) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) – 20,70 zł (dwadzieścia złotych siedemdziesiąt groszy).-----

Razem: 110,70 zł (sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy).-----

Wrocław, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego (28.06.2013).-----



dr Joanna Kawecka - Pysz
notariusz





Lista obecności

do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Auto-Spa” Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 28 czerwca 2013 roku.

1. Ikenga Investment Corporation 
2. Juerg Winter 
3. Sławomir Decewicz 
4. Rafał Blum 
5. Agnieszka Decewicz 
6. Bartłomiej Paszkiewicz 
7. DARIUSZ KŁEKI 

