

## WYPIS

Repertorium A numer 2189/2014

# Akt Notarialny

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego (30.06.2014) 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 Dariusz Iłski – prezes zarządu spółki oświadczając, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie formalnym, przewidzianym w przepisach kodeksu spółek handlowych, na zgromadzeniu reprezentowanych jest 3.113.413 akcji, stanowiących 38,57 % kapitału zakładowego spółki, 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 głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
15. Zamknięcie obrad.

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

**UCHWAŁA NUMER 1/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 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 Dariusz Ilski.

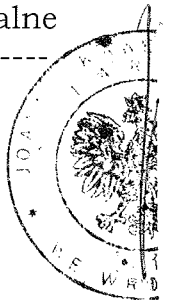
**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała powyższa została przyjęta, a przewodniczenie obradom przejął Dariusz Ilski .

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

**UCHWAŁA NUMER 2/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto-Spa Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
***w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie 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 3.113.413 akcji, stanowiących 38,57 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3.113.413, 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 3/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 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. Adam Jaremkiewicz
3. Robert Iłski

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3.113.413 akcji, stanowiących 38,57 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3.113.413, 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 4/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje 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 głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
15. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

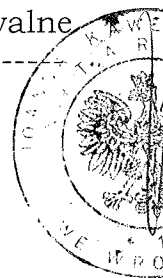
*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3.113.413 akcji, stanowiących 38,57 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3.113.413, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

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 5/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto-Spa Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Auto-Spa S.A. za 2013 roku**



**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Auto-Spa S.A. za 2013r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3.113.413 akcji, stanowiących 38,57 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3.113.413, 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 6/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto-Spa Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Auto-Spa S.A. za 2013 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 2013, 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 31.12.2013r. zamyka się kwotą 29 578 929,63 zł;
3. rachunku zysków i strat spółki Auto-Spa S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości - 136 964,90 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Auto-Spa S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty 23 016 082,31 zł ;
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Auto-Spa S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 5 983,57 zł;
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 3.113.413 akcji, stanowiących 38,57 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3.113.413, 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 7/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto-Spa Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3.113.413 akcji, stanowiących 38,57 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3.113.413, 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 8/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto-Spa Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, składający się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
2. bilansu Grupy Kapitałowej., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2013r. zamyka się kwotą 37 001 810,27 zł;
3. rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej, który wykazuje zysk netto w wysokości 1 150 794,51 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty\_ 16 295 053,08 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 787 576,09 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3.113.413 akcji, stanowiących 38,57 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3.113.413, 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 9/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto-Spa Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**



**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki Auto-Spa S.A. za 2013 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3.113.413 akcji, stanowiących 38,57 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3.113.413, 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 10/06/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto-Spa Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie pokrycia straty spółki Auto-Spa S.A. za 2013 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. postanawia, że strata spółki Auto-Spa S.A. za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. w kwocie 136 864,90 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3.113.413 akcji, stanowiących 38,57 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3.113.413, 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 11/06/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto-Spa Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Ilskiemu z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Auto-Spa S.A. w 2013 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3.113.413 akcji, stanowiących 38,57 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3.113.413, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

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

**UCHWAŁA NUMER 12/06/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Jaremkiewiczowi z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Auto-Spa S.A. w 2013 r.***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Adamowi Jaremkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3.113.413 akcji, stanowiących 38,57 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3.113.413, 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 uchwałę następującej treści: -----



**UCHWAŁA NUMER 13/06/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2013 r. Panu Juergowi Winterowi***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Juergowi Winterowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3.113.413 akcji, stanowiących 38,57 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3.113.413, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

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

### **UCHWAŁA NUMER 14/06/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto-Spa Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2013 r. Panu Bartłomiejowi Paszkiewiczowi***

#### **§ 1**

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

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3.113.413 akcji, stanowiących 38,57 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3.113.413, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

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

### **UCHWAŁA NUMER 15/06/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto-Spa Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2013 r. Panu Sławomirowi Decowiczowi***

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Sławomirowi Decowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3.113.413 akcji, stanowiących 38,57 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3.113.413, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----*

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

### **UCHWAŁA NUMER 16/06/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto-Spa Spółka Akcyjna**

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2013 r. Panu Adamowi Załuckiemu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Adamowi Załuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3.113.413 akcji, stanowiących 38,57 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3.113.413, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

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

**UCHWAŁA NUMER 17/06/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto-Spa Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2013 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 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3.113.413 akcji, stanowiących 38,57 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3.113.413, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

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



**UCHWAŁA NUMER 18/06/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto-Spa Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2013 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 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 3.113.413 akcji, stanowiących 38,57 % w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 3.113.413, 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

Taksę 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 26 czerwca 2014 roku.-----

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

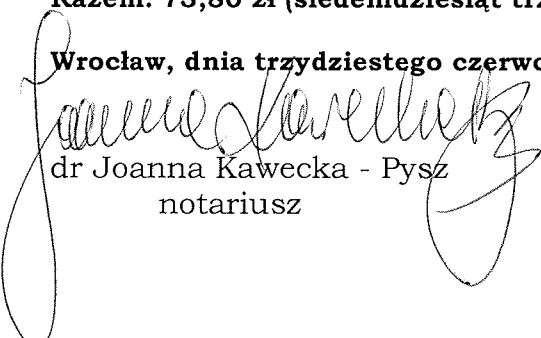
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano  
Oryginał własnoręcznie podpisali Stawający i notariusz.

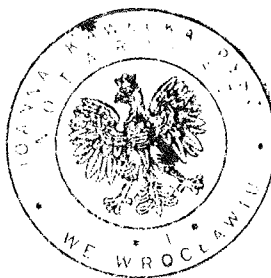
Repertorium A numer 2190/2014  
Kancelaria Notarialna Joanna Kawecka-Pysz notariusz  
ul. Bolesława Prusa 1/25, 50-319 Wrocław  
Wypis ten wydano Panu Dariuszowi Ilskiemu.

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 dziesięciostronicowy wypis tego aktu - 60,00 zł (sześćdziesiąt 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) - 13,80 zł (trzynaście złotych osiemdziesiąt groszy). -----
- Razem: 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy). -----

Wrocław, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30-06-2014 r.) .---

  
dr Joanna Kawecka - Pysz  
notariusz



Lista obecności

do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Auto-Spa” Spółka akcyjna z siedzibą  
we Wrocławiu, które odbyło się dnia 30 czerwca 2014 roku.

1. Ikenga Investment Corporation Ltd..... *Janek Jan*

2. Dariusz Iłski..... *Janek Jan*



