

UCHWAŁA numer 1  
z dnia 28 sierpnia 2012 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa S.A.  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia*

§ 1

Na podstawie art.409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  
dokonało wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
.....

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA numer 2  
z dnia 28 sierpnia 2012 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa S.A.  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza następujący porządek obrad.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia..
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) Odwołania Przewodniczącego rady Nadzorczej Pana Dariusza Ilskiego.
  - b) Powołania Członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Decewicza.
  - c) Odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Czaplę.
  - d) Powołania Członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Bluma.
  - e) Zmiany tekstu Statutu Spółki
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA numer 3  
z dnia 28 sierpnia 2012 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa S.A.

*w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie  
wyboru Komisji Skrutacyjnej*

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA numer 4**  
z dnia 28 sierpnia 2012 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa S.A.  
*w sprawie powołania komisji skrutacyjnej*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ....
2. ....
3. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA numer 5**  
z dnia 28 sierpnia 2012 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa S.A.  
*w sprawie odwołania Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z dniem 28 sierpnia roku ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Dariusza Ilskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA numer 6**  
z dnia 28 sierpnia 2012 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa S.A.  
*w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 28 sierpnia roku na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Decewicza.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA numer 7**  
z dnia 28 sierpnia 2012 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa S.A.  
*w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z dniem 28 sierpnia ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Czapłę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA numer 8**  
z dnia 28 sierpnia 2012 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa S.A.  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 28 sierpnia na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Bluma.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA numer 9**  
z dnia 28 sierpnia 2012 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa S.A.  
*w sprawie zmiany Artykułu 13, ust. 4 Statutu Spółki.*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że dotychczasowy Artykuł 13, ust. 4 Statutu Spółki, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Artykuł 13, ust. 4

W przypadku śmierci lub rezygnacji członka rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA numer 10**  
**z dnia 28 sierpnia 2012 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto-Spa S.A.**  
*w sprawie dodania Artykułu 5b i zmiany Statutu Spółki.*

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że po Artykule 5a Statutu Spółki, dodaje się Artykuł 5b o następującym brzmieniu:

„Artykuł 5b

Zarząd Auto-Spa S.A. jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.900.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.800.000 (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela (dalej: „Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie określone w niniejszym artykule 5b, zostało udzielone dla Zarządu na okres do dnia 31 lipca 2015 r.;
- 2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie wydania Akcji za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- 3) cenę emisyjną Akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, z zastrzeżeniem że cena emisyjna Akcji nie może być niższa niż 7,5 zł (słownie: siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
- 4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- 5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- 6) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia Akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
- 7) Zarząd jest umocowany do:
  - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji w depozycie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze subskrypcji publicznej oraz ubieganiu się o wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA numer 11**  
**z dnia 28 sierpnia 2012 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto-Spa S.A.**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego  
tekstu Statutu.*

## § 1

W związku z podjętymi w dniu 28 sierpnia 2012 r. uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującymi zmiany Statutu, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.