

KANCELARIA NOTARIALNA  
SPÓŁKI  
ul. Armii Krajowej 19, 31-319 Kraków  
50 100 10 000  
tel. 012 639-57-77, 012 639-57-78  
fax 012 639-57-79

## Akt Notarialny

W dniu szesnastego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku (16-06-2010r.) w Krakowie, przy ulicy Czerwieńskiego 3B, na wniosek Zarządu Spółki pod firmą **VARIANT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (31-319 Kraków, ulica Czerwieńskiego nr 3B), NIP 677-10-07-078, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030723, notariusz **Witold Kapusta**, mający siedzibę swojej Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Armii Krajowej nr 19, sporządził niniejszy:-

### Protokół

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **VARIANT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, otworzył Pan Franciszek Kołodziej – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który po stwierdzeniu sporządzenia i podpisania listy obecności akcjonariuszy na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Pana Wiesława Cholewy, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Franciszek Kołodziej odczytał listę obecności podpisaną przez akcjonariuszy i zarządził przystąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do tajnego głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 1/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie** niniejszym wybiera Wiesława Cholewę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 1.743.239 akcji, co stanowi 30,30% kapitału zakładowego, oddano 3.743.239 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.743.239 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Wiesław Cholewa.-----

**Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta.**-----

**II.** W tym miejscu Pan Wiesław Cholewa jako Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 399 ksh, przy zachowaniu wymogów określonych w art. 402<sup>1</sup> ksh oraz art. 12 ust. 3 i art. 13 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, na którym reprezentowane jest 64,00% kapitału zakładowego, to jest 3.682.092 akcji, na które przypada 7.682.092 głosów, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest powziąć uchwały w zakresie ogłoszonego porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że na Zgromadzeniu obecni są: pan Franciszek Kołodziej – Przewodniczący Rady Nadzorczej, pan Demetriusz Kurosad – Dyrektor Finansowy, pan Krzysztof Rawski – Doradca Prawny i współpracujący ze Spółką pan Artur Olejnik.-----

**III.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej.-----

Zgłoszono kandydatury Demetriusza Kurosada oraz Krzysztofa Rawskiego, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 2/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

- Demetriusz Kurosad,-----
- Krzysztof Rawski.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów



ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.682.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

IV. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawił zmieniony porządek obrad i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 3/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.-----
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VARIANT oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VARIANT za rok obrotowy 2009.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VARIANT za rok obrotowy 2009.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VARIANT za rok obrotowy 2009.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego korekty zysku z lat ubiegłych.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.-----



16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej.-----
18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.-----
20. Wolne wnioski.-----
21. Zamknięcie obrad.-----
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.682.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

V. Przystąpiono do realizacji porządku obrad. Przedstawiono celem rozpatrzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VARIANT oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VARIANT.-----

W ramach realizacji punktu 11 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 4/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu spółki**  
**z działalności za rok obrotowy 2009**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2009.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.682.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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



VI. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: - - - - -

**UCHWAŁA NR 5/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za**  
**rok obrotowy 2009**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 składające się z: - - - - -

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego; - - - - -
- bilansu, zamykającego się sumą bilansową w kwocie **100.289.671,04 złotych**; - - - - -
- rachunku zysku i strat, wykazującego stratę netto w kwocie **4.396.001,83 złotych**; - - - - -
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **4.062.122,88 złotych**; - - - - -
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.645.781,84 złotych**; - - - - -
- informacji dodatkowej. - - - - -

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.682.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - -

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

VII. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: - - - - -

**UCHWAŁA NR 6/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej VARIANT za rok obrotowy 2009**



„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej VARIANT za rok 2009.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.682.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

**VIII.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 7/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej VARIANT za rok obrotowy**  
**2009**

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VARIANT za rok obrotowy 2009 składające się z:-----

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
- bilansu, zamykającego się sumą bilansową w kwocie 98.295.553,82 złotych;-----
- rachunku zysku i strat, wykazującego stratę netto w kwocie 3.313.607,71 złotych;-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.930.207,52 złotych;-----
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.685.783,92 złotych;-----
- informacji dodatkowej.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów



ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.682.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

**IX.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 8/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie podziału zysku osiągniętego za rok 2009**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 4.396.001,83 złotych (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy jeden 83/100 złoty) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.682.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

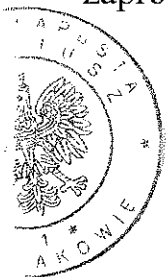
**X.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 9/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**projekt z dnia 21 maja 2010**

**w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego korekty zysku z lat**  
**ubiegłych**

„Działając na podstawie art. 396 § 2 pkt. 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia, iż korekta zysku z lat ubiegłych w kwocie – 300.573,79 zł /minus trzysta tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć groszy zostanie pokryta z kapitału zapasowego.-----

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



W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.682.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

**XI.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 10/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi zarządu Wiesławowi Cholewie**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Wiesławowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.---

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 1.744.239 akcji, co stanowi 30,32% kapitału zakładowego, oddano 3.744.239 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.744.239 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, przy czym zgodnie z art. 413 ksh w głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz Wiesław Cholewa.---

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

**XII.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 11/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi zarządu Leszkowi Kołodziejowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Leszkowi Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 1.997.342 akcji, co stanowi 34,74% kapitału zakładowego, oddano 3.997.342 głosów





ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.997.342 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, przy czym zgodnie z art. 413 ksh w głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz Leszek Kołodziej. - - -

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

**XIII.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: - - - - -

**UCHWAŁA NR 12/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej Franciszkowi**  
**Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2009**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Franciszkowi Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

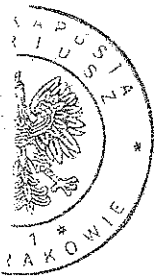
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” - - - - -

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.682.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - -

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

**XIV.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: - - - - -

**UCHWAŁA NR 13/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej Bożenie**  
**Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2009**



„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani Bożenie Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. - - -

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów

ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.656.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, wstrzymało się 26.000 głosów.-----

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

**XV.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 14/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej Joannie**  
**Kołodziej absolutorium z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2009**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani Joannie Kołodziej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.---

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.656.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, wstrzymało się 26.000 głosów.-----

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

**XVI.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 15/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej**  
**Przemysławowi Cholewie absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2009**

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Przemysławowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów



ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.656.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, wstrzymało się 26.000 głosów.-----

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

**XVII.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 16/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi rady nadzorczej Markowi**  
**Leśniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym 2009**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu Markowi Leśniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.- -

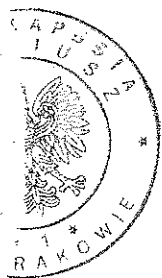
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.656.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, wstrzymało się 26.000 głosów.-----

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

**XVIII.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 17/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej spółki**  
**VARIANT S.A.**



„Działając na podstawie Art. 16 pkt 2 Statutu Spółki w związku z Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na kadencję rozpoczynającą się w 2010 roku na 6 osób.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów

ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.682.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

**XIX.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłosił i zarekomendował kandydaturę Franciszka Kołodzieja na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a następnie zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA 18/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie powołania przewodniczącego rady nadzorczej spółki**  
**VARIANT S.A.**

„Działając na podstawie Art. 16 Statutu Spółki, Artykułu 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku z Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Franciszka Kołodzieja na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.682.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

**XX.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłosił i zarekomendował kandydaturę Bożeny Cholewa na Członka Rady Nadzorczej, a następnie zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:---

**UCHWAŁA NR 19/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki VARIANT**  
**S.A.**

„Działając na podstawie Art. 16. Statutu Spółki, Artykułu 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku z Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Bożenę Cholewa na członka Rady Nadzorczej spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie.-----



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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.682.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

**XXI.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłosił i zarekomendował kandydaturę Joanny Kołodziej na Członka Rady Nadzorczej, a następnie zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: - - -

**UCHWAŁA NR 20/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki VARIANT**  
**S.A.**

„Działając na podstawie Art. 16. Statutu Spółki, Artykułu 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku z Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Joannę Kołodziej na członka Rady Nadzorczej spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.682.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

**XXII.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłosił i zarekomendował kandydaturę Przemysława Cholewa na Członka Rady Nadzorczej, a następnie zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: - - -



**UCHWAŁA NR 21/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki VARIANT**  
**S.A.**

„Działając na podstawie Art. 16. Statutu Spółki, Artykułu 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku z Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT

S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Przemysława Cholewę na członka Rady Nadzorczej spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.682.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

**XXIII.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłosił i zarekomendował kandydaturę Marka Leśniaka na Członka Rady Nadzorczej, a następnie zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:---

**UCHWAŁA NR 22/06/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 16 czerwca 2010 roku  
w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki VARIANT  
S.A.**

„Działając na podstawie Art. 16. Statutu Spółki, Artykułu 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku z Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Marka Leśniaka na członka Rady Nadzorczej spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.682.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

**XXIV.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłosił i zarekomendował kandydaturę Artura Olejnika na Członka Rady Nadzorczej, a następnie zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:---

**UCHWAŁA NR 23/06/2010**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 16 czerwca 2010 roku  
w sprawie powołania członka rady nadzorczej spółki VARIANT  
S.A.**

„Działając na podstawie Art. 16. Statutu Spółki, Artykułu 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku z Art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Artura Olejnika na członka Rady Nadzorczej spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.682.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

**XXV.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 24/06/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 16 czerwca 2010 roku**  
**w sprawie zmiany regulaminu rady nadzorczej spółki VARIANT**  
**S.A.**

Działając na podstawie Art. 13 ust. 1 pkt f Statutu Spółki w związku z Art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 11/05/2010 z dnia 19 maja 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zatwierdzić zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie w taki sposób, że:-----

1) Punkтови 2. w Artykule 7 nadaje się nową treść:-----

„W miarę możliwości w skład Komitetu Audytu powinna wchodzić przynajmniej jedna osoba spełniająca warunki niezależności i posiadająca kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”-----

2) Dodaje się nowy punkt 3 w Artykule 7:-----

„Niezależność, o której mowa w ustępie 3 powyżej nie jest zachowana, jeżeli członek Rady Nadzorczej:-----

a) posiada akcje lub inne tytuły własności w Spółce, lub akcje, udziały lub inne tytuły własności w jednostce z nią powiązanej,-----

b) w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki,-----

c) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących, zarządzających lub administrujących Spółki, albo zatrudnia do wykonywania czynności rewizji finansowej takie osoby.”-----

3) Dotychczasowemu punktowi 3 w Artykule 7 nadaje się nr 4.-----

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



W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.682.092 akcji, co stanowi 64,00% kapitału zakładowego, oddano 7.682.092 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.682.092 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

**XXVI.** W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wobec braku wolnych wniosków zarządził zamknięcie obrad.---

**XXVII.** Do protokołu załączono listę obecności Akcjonariuszy.-----

**XXVIII. Pobrano:**-----

a) tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 1.100,-zł,-----

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ w stawce 22% od kwoty 1.100,-zł, tj. kwotę 242,-zł.-----

Łącznie pobrano kwotę 1.342,-zł. (jeden tysiąc trzysta czterdzieści dwa złote).-----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA spółka cywilna Notariusz Jan Damulewicz, Notariusz Witold Kapusta, Notariusz Wojciech Zarzycki	
Repertorium A Nr	18276/2010
Wypis ten wydano	<i>Sprawa</i>
Pobrano:	-----
a) tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według §12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. Nr 148 poz. 1564) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 20,-zł.---	-----
b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.nr 54, poz. 535 ze zm./ w stawce 22% od kwoty 20,-zł. tj. kwotę 4,-zł.40gr.-----	-----
Łącznie pobrano kwotę 24,-zł.40gr.-----	-----
Kraków, dnia 16 czerwca 2010r.-----	-----



mgr Witold Kapusta

*Witold Kapusta*  
notariusz

