



REPERTORIUM A NR 5820 /2011

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (**30-06-2011**), w obecności mojej – **KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO** – Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **LST CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, (adres Spółki: 00-104 Warszawa, Plac Grzybowski nr 10 lok.31), NIP 928-000-79-23, REGON 970455962, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135232, z którego sporządziłem niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **LST CAPITAL S.A.** z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Marek Dybalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – oświadczając, że:-----

- na dzień dzisiejszy na godzinę 10⁰⁰ w lokalu tej Kancelarii Notarialnej zostało formalnie zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, -----

– Zgromadzenie niniejsze obejmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad;-----
- 5) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; -----
- 6) przedstawienie sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2010; -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010; -----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010; -----
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;-----
- 12) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową indywidualną kadencję;-----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 14) ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
- 15) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad. pkt.2) porządku obrad.-----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowany został
Pan Dariusz Stanisław Janus. -----

Pan Dariusz Stanisław Janus wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Pan Marek Dybalski zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały
w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 1

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§1

*Wybiera się Pana Dariusza Stanisława Janusa na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Pan Marek Dybalski stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 13.038.789 akcji, co stanowi 29,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.038.789 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.038.789 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Pan Marek Dybalski stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Pan Dariusz Stanisław Janus wybór przyjął i podpisał listę obecności. -----

Ad.pkt.3) porządku obrad. -----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania prawnie wiążących uchwał, jako że: -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.399 §1, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 3 czerwca 2011 roku oraz na stronie internetowej GPW w Warszawie S.A. w dniu 3 czerwca 2011 roku, Nr raportu bieżącego ESPI 11/2011, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, -----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający 13.038.789 (trzyście milionów trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 44.055.496 (czterdzieści cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji, dysponujący 13.038.789 (trzyście milionami trzydziestoma ośmioma tysiącami siedemset osiemdziesięcioma dziewięcioma) głosami na ogólną liczbę 44.055.496 (czterdzieści cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 29,60% (dwadzieścia dziewięć całych i sześćdziesiąt sto procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Ad.pkt.4) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 2

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§1

Przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art.402¹ Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu: -----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; -----
- 6) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2010; -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010; -
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010; -----
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
- 12) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową indywidualną kadencję; -----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 14) ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
- 15) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 13.038.789 akcji, co stanowi 29,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.038.789 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.038.789 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.5) porządku obrad.-----

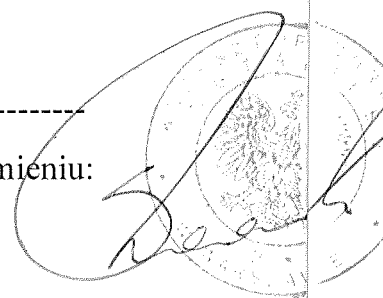
Prezes Zarządu Spółki pokrótce przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010. -----

Ad.pkt.6) porządku obrad.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki pokrótce przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdawanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010 oraz pisemne sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2010. -----

Ad.pkt.7) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:



Uchwała Nr 3

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2010**

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, uchwala co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 13.038.789 akcji, co stanowi 29,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.038.789 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.038.789 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.pkt.8) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 4

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, uchwala co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące:-----

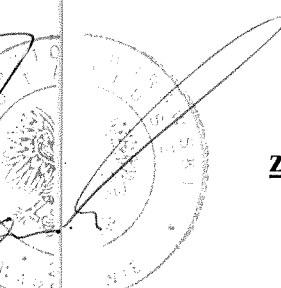
- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.608.398,83zł (trzydzieści osiem milionów sześćset osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.952.100,33zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto złotych i trzydzieści trzy grosze), -
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.768.671,70zł (czternaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt groszy), ----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37.394,83zł (trzydzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 13.038.789 akcji, co stanowi 29,60% kapitału zakładowego Spółki, -----

- 
- oddano 13.038.789 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.038.789 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.pkt.9) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 5

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§1

Przeznacza się zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 2.952.100,33zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto złotych i trzydzieści trzy grosze) w całości na kapitał zapasowy. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 13.038.789 akcji, co stanowi 29,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.038.789 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.038.789 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od

głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.10) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 6

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Dariuszowi Stanisławowi Janusowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Akcjonariusz Dariusz Stanisław Janus został wyłączony od głosowania na podstawie art.413 §1 Kodeksu spółek handlowych, -----
- w głosowaniu tajnym brało udział 6.882.335 akcji, co stanowi 15,62% kapitału zakładowego Spółki, -----

- w głosowaniu tajnym oddano 6.882.335 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.882.335 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 7

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

§1

Udziela się Panu Władysławowi Janowi Sędzielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 13.038.789 akcji, co stanowi 29,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.038.789 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

13.038.789 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.pkt.11) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 8

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 13.038.789 akcji, co stanowi 29,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.038.789 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

13.038.789 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 9

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Krzysztofowi Misiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

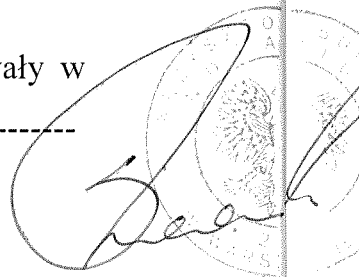
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 13.038.789 akcji, co stanowi 29,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.038.789 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.038.789 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od

głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----



Uchwała Nr 10

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010***

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§1

Udziela się Pani Magdalenie Deptuszeńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 13.038.789 akcji, co stanowi 29,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.038.789 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.038.789 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 11

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Wojciechowi Kieliszczukowi-Gorczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 13.038.789 akcji, co stanowi 29,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.038.789 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.038.789 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 12
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010***

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§1

Udziela się Panu Andrzejowi Krakówce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 13.038.789 akcji, co stanowi 29,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.038.789 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.038.789 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 13

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

§1

Udziela się Pani Iwonie Janus absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 12 stycznia 2010 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Akcjonariusz Iwona Janus został wyłączony od głosowania na podstawie art.413 §1 Kodeksu spółek handlowych, -----
- w głosowaniu tajnym brało udział 12.018.789 akcji, co stanowi 27,28% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 12.018.789 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.018.789 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

Ad.pkt.12) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 14

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową indywidualną kadencję

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14 ust.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§1

Powołuje się Panią Magdalenę Deptuszewską w skład Rady Nadzorczej na nową indywidualną kadencję, która trwa trzy lata. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 13.038.789 akcji, co stanowi 29,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.038.789 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.038.789 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 15
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową indywidualną kadencję

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14 ust.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§1

Powołuje się Pana Wojciecha Kieliszczyka-Gorczyńskiego w skład Rady Nadzorczej na nową indywidualną kadencję, która trwa trzy lata. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 13.038.789 akcji, co stanowi 29,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.038.789 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.038.789 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 16

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową indywidualną kadencję

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14 ust.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§1

Powołuje się Pana Marka Dybalskiego w skład Rady Nadzorczej na nową indywidualną kadencję, która trwa trzy lata. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 13.038.789 akcji, co stanowi 29,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.038.789 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.038.789 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 17

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową indywidualną kadencję

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14 ust.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§1

Powołuje się Pana Krzysztofa Misiaka w skład Rady Nadzorczej na nową indywidualną kadencję, która trwa trzy lata.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 13.038.789 akcji, co stanowi 29,60% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 13.038.789 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.038.789 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Ad.pkt.13) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu

Uchwała Nr 18

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§1

1. Dotychczasowy **Artykuł 1** Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„Spółka działa pod firmą LST CAPITAL Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu LST CAPITAL S.A.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Spółka działa pod firmą LST CAPITAL spółka akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu LST CAPITAL S.A.”-----

2. Dotychczasowy **Artykuł 5** Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„Czas Spółki jest nieograniczony” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Czas trwania spółki jest nieoznaczony”-----

3. Dotychczasowy **Artykuł 6** Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, z wyłączeniem czynności bankowych i pośrednictwa realizowanego przez pocztę. -----

64.2 Działalność holdingów finansowych. -----

64.91 Leasing finansowy.-----

64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. -----

68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. -----

68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. -----

70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”. -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 64.2 Działalność holdingów finansowych. -----
- 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem. -----
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne. -----
- 64.91 Leasing finansowy. -----
- 64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. -----
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. -----
- 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. -----
- 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. -----
- 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. -----
- 72 Badania naukowe i prace rozwojowe. -----
- 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.” -----

4. Dotychczasowy **Artykuł 8** Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„8.1. Kapitał zakładowy stanowią akcje na okaziciela i akcje imienne. -----

8.2. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. -----

8.3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie uchwały. -----

8.4. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w ust.3 powyżej, Spółka w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia zamiaru przeniesienia akcji ma obowiązek wskazać innego nabywcę akcji. -----

8.5. W wypadku wskazanym w ust.4 powyżej cena akcji zostanie ustalona według wyceny biegłego. -----

8.6. Cena akcji będzie płatna gotówką w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przeniesienia własności akcji.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„8.1. Kapitał zakładowy stanowią akcje na okaziciela. -----

8.2. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.”-----

5. Dotychczasowy **Artykuł 9** Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„9.1. Akcje Spółki mogą być umarzane. -----

9.2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

9.3. Spółka może wydawać w zamian za umorzone akcje świadectwa użytkowe imienne lub na okaziciela.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„9.1. Akcje Spółki mogą być umarzane.-----

9.2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art.363 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. -----

9.3. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu innym niż umorzenie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

9.4. O nabyciu akcji własnych Spółki decyduje Zarząd w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.” -----

6. Dotychczasowy **Artykuł 11 ust.1** Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„11.1. Zarząd spółki składa się od jednej do pięciu osób.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„11.1. Zarząd spółki składa się od jednej do trzech osób.”-----

7. Dotychczasowy **Artykuł 14** Statutu Spółki w brzmieniu: -----

„14.1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. -----

14.2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----

14.3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "TOWARZYSTWO SPÓŁNOŚCI" and "SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" around a central emblem. The signature appears to be "D. D."

„14.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. -----

14.2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. -----

14.3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. -----

14.4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wskutek złożenia rezygnacji lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.---

14.5. W przypadku, o którym mowa w ust.4, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł.” -----

8. Dotychczasowy Artykuł 17 ust.1 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

„17.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„17.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej trzech jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.” -----

9. Dotychczasowy Artykuł 18 ust.4 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

„18.4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych należą: -----

1) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia ruchomego lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej lub kredytu, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy piętnaście procent wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu, -----

- 2) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
- 3) wybór biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 4) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie: nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości." -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„18.4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych należą: -----

- 1) wyrażanie zgody na transakcje (jednorazowe lub ze sobą powiązane) obejmujące nabywanie, zbywanie lub obciążanie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz zawieranie transakcji terminowych, warunkowych i innych pochodnych lub zaciąganie zobowiązań finansowych takich jak pożyczki i kredyty, zaciąganie zobowiązań z tytułu dłużnych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy dwadzieścia procent wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 2) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,-----
- 3) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego i przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 4) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, z wyłączeniem zgody Walnego Zgromadzenia,-----
- 5) ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu, -----
- 6) wykonywanie in corpore zadań komitetu audytu w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (zwanej dalej „Ustawą”), w szczególności: -----
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; -----

- b) *monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;*-----
- c) *monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;*-----
- d) *monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art.48 ust.2 Ustawy.*-----

10. *Dotychczasowy Artykuł 24 Statutu Spółki w brzmieniu:*-----

„24.1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa wymagają:*-----

1) *zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób,*-----

2) *tworzenie i likwidacja kapitałów i funduszy specjalnych,*-----

3) *uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.*-----

24.2. *W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych:*-----

1) *zmiana Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;*-----

2) *umorzenie akcji;*-----

3) *emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;*-----

4) *zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;*-----

5) *rozwiązanie Spółki;*-----

6) *połączenie Spółki z inną spółką;*-----

7) *podział Spółki;*-----

8) *przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.*-----

24.3. *Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększający świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.*-----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Uchwały Walnego Zgromadzenie oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa wymagają:-----

- 1) **zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----**
- 2) **tworzenie i likwidacja kapitałów i funduszy specjalnych, -----**
- 3) **uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----**
- 4) **zmiana Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; ----**
- 5) **emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji; emisja warrantów subskrypcyjnych;-----**
- 6) **zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;-----**
- 7) **rozwiązanie Spółki; -----**
- 8) **połączenie Spółki z inną spółką; -----**
- 9) **podział Spółki.”-----**

11. **Dotychczasowy Artykuł 28 Statutu Spółki w brzmieniu: -----**

„28.1. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć cały zysk, lub jego część, na wypłatę akcjonariuszom w formie dywidendy, na pokrycie straty lub na kapitał zapasowy. Walne Zgromadzenie może również utworzyć z tego zysku, lub jego części, fundusz rozwoju spółki, fundusz inwestycji oraz inne fundusze i kapitały, w tym rezerwowe. Walne Zgromadzenie może również przeznaczyć cały zysk, lub jego część, na inne cele. -----

28.2. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przyznany przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----

28.3. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach i w wysokości określonych w Kodeksie spółek handlowych.” -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„28.1. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć cały zysk lub jego część na wypłatę akcjonariuszom w formie dywidendy, na pokrycie straty lub na kapitał zapasowy. Walne Zgromadzenie może również utworzyć z tego zysku lub jego części fundusz rozwoju spółki, fundusz inwestycji oraz inne fundusze i kapitały, w tym rezerwowe. Walne Zgromadzenie może również przeznaczyć cały zysk lub jego część na inne cele. -----

28.2. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przyznany przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisu zmian Statutu do KRS. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 13.038.789 akcji, co stanowi 29,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.038.789 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.038.789 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.pkt.14) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 19

z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z podjęciem przez niniejsze Zgromadzenie Uchwały Nr 19 uchwała co następuje: -----

§1

Ustala się tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„Tekst jednolity statutu spółki pod firmą: LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą LST CAPITAL spółka akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu LST CAPITAL S.A. -----

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

Artykuł 3.

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu. -----

Artykuł 4.

4.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

4.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

Artykuł 5.

Czas trwania spółki jest nieoznaczony. -----

Artykuł 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 64.2 Działalność holdingów finansowych. -----
- 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem. -----
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne. -----
- 64.91 Leasing finansowy. -----

- 64.99 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych.-----
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych.-----
- 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. -----
- 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. ---
- 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.-----
- 72 Badania naukowe i prace rozwojowe. -----
- 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. -----

Artykuł 7.

7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.202.093,55zł (dwa miliony dwieście dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 44.041.871 (czterdzieści cztery miliony czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) akcji, w tym: -----

- a) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
- c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
- d) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
- e) 3.136.148 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
- f) 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----
- g) 9.105.727 (dziewięć milionów sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----

o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. -----

7.2. Kapitał zakładowy może być podwyższony, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

7.3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji lub poprzez umorzenie akcji.-----

7.4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane „obligacjami zamiennymi” lub obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

7.5. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji w stosunku do ilości posiadanych akcji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie wyłączy tego prawa. -----

Artykuł 7A.

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 450.000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) złotych każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 października 2010 roku. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 roku. -----

Artykuł 8.

8.1. Kapitał zakładowy stanowią akcje na okaziciela. -----

8.2. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne. -----

Artykuł 9.

9.1. Akcje Spółki mogą być umarzane. -----

9.2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art.363 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. -----

9.3. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu innym niż umorzenie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

9.4. O nabyciu akcji własnych Spółki decyduje Zarząd w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

Artykuł 10.

Organami Spółki są: -----

A. Zarząd; -----

B. Rada Nadzorcza; -----

C. Walne Zgromadzenie. -----

Artykuł 11.

11.1. Zarząd spółki składa się od jednej do trzech osób. -----

11.2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. -----

11.3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

11.4. Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. -----

Artykuł 12.

12.1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia w postanowieniach niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. -----

12.2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

12.3. Zarząd Spółki opracowuje plany finansowe i przedstawia je do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. -----

Artykuł 13.

13.1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

13.2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania. -----

13.3. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

13.4. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie. -----

Artykuł 14.

14.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. -----

- 14.2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. -----
- 14.3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. -----
- 14.4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wskutek złożenia rezygnacji lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. -----
- 14.5. W przypadku, o którym mowa w ust.4, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygał. -----

Artykuł 15.

- 15.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego. -----
- 15.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego – przez innego członka Rady Nadzorczej, zawiadomieniem wysłanym listem poleconym, telefaksem (jeżeli uzyskano potwierdzenie transmisji) lub doręczonym osobiście nie później niż 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. -----
- 15.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie Rady wybranej na nową kadencję i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. -----
- 15.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. -----

Artykuł 16.

Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

Artykuł 17.

- 17.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej trzech jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz

postanowieniami Statutu. -----

17.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. -----

17.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w formie pisemnej bez zwoływania i prowadzenia posiedzenia, po podpisaniu ich przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Warunkiem podejmowania uchwał w tym trybie jest przesłanie projektu takiej uchwały każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki może podejmować uchwały telefonicznie, jeżeli którykolwiek z Członków nie może uczestniczyć w posiedzeniu w zaplanowanym miejscu. Ważność uchwał podjętych w takim trybie zależy jednak od powiadomienia o treści projektu uchwały i podpisania protokołu przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki ustalą każdorazowo miejsce telefonicznego posiedzenia oraz miejsce sporządzenia protokołu z tego posiedzenia. -----

17.4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w punkcie 3 niniejszego artykułu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----

17.5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały. -----

17.6. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

Artykuł 18.

18.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

18.2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----

18.3. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----

18.4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych należą: -----

- 1) wyrażanie zgody na transakcje (jednorazowe lub ze sobą powiązane) obejmujące nabywanie, zbywanie lub obciążanie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz zawieranie transakcji terminowych, warunkowych i innych pochodnych lub zaciąganie zobowiązań finansowych takich jak pożyczki i kredyty, zaciąganie zobowiązań z tytułu dłużnych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy dwadzieścia procent wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 2) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
- 3) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego i przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 4) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, z wyłączeniem zgody Walnego Zgromadzenia, -----
- 5) ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu, -----
- 6) wykonywanie in corpore zadań komitetu audytu w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (zwanej dalej „Ustawą”), w szczególności: -----
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; -----
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu

wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;-----

c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; -----

d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art.48 ust.2 Ustawy. -----

Artykuł 19.

19.1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ---

19.2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

19.3. Poza wynagrodzeniem, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków. -----

19.4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza. -----

Artykuł 20.

20.1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

20.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

20.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----

20.4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym we wniosku; a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie spraw wnoszonych pod jego obrady. -----

20.5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, -----

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4. -----

Artykuł 21.

21.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacjach, o których mowa w Artykule 20 ust.5 Statutu. -----

21.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

Artykuł 22.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub miejscu siedziby Spółki. -----

Artykuł 23.

23.1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji. -----

23.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub Statut przewiduje surowsze warunki podjęcia uchwały. -----

23.3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu. -----

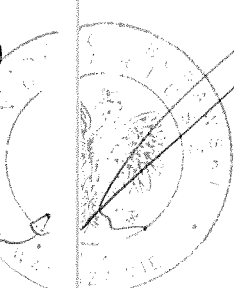
23.4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad. -----

23.5. Uchwały dotyczące usunięcia spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w Artykule 21 ust.2, wymagają dla swej ważności zgody tych akcjonariuszy oraz większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

Artykuł 24.

Uchwały Walnego Zgromadzenie oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa wymagają: -----

- 1) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----*
- 2) tworzenie i likwidacja kapitałów i funduszy specjalnych, -----*
- 3) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----*

- 
- 4) zmiana Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
 - 5) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
 - 6) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części; -----
 - 7) rozwiązanie Spółki; -----
 - 8) połączenie Spółki z inną spółką; -----
 - 9) podział Spółki. -----

Artykuł 25.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

Artykuł 26.

26.1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

26.2. Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy. -----

26.3. Szczegółowe zasady i organizacja księgowości są ustalane przez Zarząd Spółki. -----

Artykuł 27.

27.1. Kapitał Spółki tworzą: -----

a) kapitał zakładowy, -----

b) kapitał zapasowy, -----

c) kapitały rezerwowe i fundusze celowe, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie. -----

27.2. Kapitał rezerwowy może być utworzony niezależnie od kapitału zapasowego Spółki z odpisów z zysku. -----

27.3. Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie strat związanych z prowadzonymi operacjami. -----

Artykuł 28.

28.1. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć cały zysk lub jego część na wypłatę akcjonariuszom w formie dywidendy, na pokrycie straty lub na kapitał zapasowy. Walne Zgromadzenie może również utworzyć z tego zysku lub jego części fundusz rozwoju spółki, fundusz inwestycji oraz inne fundusze i kapitały, w tym rezerwowe.

Walne Zgromadzenie może również przeznaczyć cały zysk lub jego część na inne cele. -----

28.2. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przyznany przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----

Artykuł 29.

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych." -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 13.038.789 akcji, co stanowi 29,60% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 13.038.789 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 13.038.789 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.pkt.15) porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie. -----