

Repertorium A numer **21131** / 2012

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego października dwa tysiące dwunastego roku (18.10.2012) we Wrocławiu, przy ulicy Wołowskiej numer 6 (sześć), odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **MICROTECH INTERNATIONAL** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ulicy Wołowskiej numer 4 - 20, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 314721 (trzysta czternaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden), z którego notariusz **Bartosz Masternak** z Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7 sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Adam Leda i zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Prezes Zarządu zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **MICROTECH INTERNATIONAL** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 października 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ryszarda Ptasieńskiego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 1 (jeden) została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący podpisał listę i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w wymaganym terminie, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji i 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) jednocześnie głosów stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ.-----
4. Sporządzenie listy obecności.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.---
8. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
10. Zamknięcie obrad NWZ.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu dwudziestego pierwszego września dwa tysiące dwunastego roku (21.09.2012). -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 2 (dwa) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie:-----

„§ 1

1.Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: **CUBE.ITG** Spółka Akcyjna.-----

2.Spółka może używać skróconej nazwy **CUBE.ITG S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 3 (trzy) została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu administracji publicznej to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 4 (cztery) została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:-----

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 5 (pięć) została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw

na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 6 (sześć) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 1 lit. i) otrzymuje brzmienie:-----

„i) podejmowanie uchwał odnośnie emisji obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisji warrantów subskrypcyjnych”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 7 (siedem) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 1 lit. k) otrzymuje brzmienie:-----

“k) wybór likwidatora lub likwidatorów,”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 8 (osiem) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 1 lit. n) otrzymuje brzmienie:-----

„n) podejmowanie uchwał o zaoferowaniu nowych akcji Spółki w ramach oferty publicznej lub niepublicznej oraz uchwał niezbędnych do dopuszczenia

akcji do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 9 (dziewięć) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 1 lit. p) otrzymuje brzmienie:-----

“p) uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 10 (dziesięć) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 13 ust. 3 wykreśla się.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 11 (jedenaście) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 16 otrzymuje brzmienie:-----

“§ 16

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie we wskazanym przez Zarząd miejscu.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 12 (dwanaście) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 17 ust. 4 wykreśla się, a dotychczasowe ustępy 5 i 6 zostają oznaczone odpowiednio jako ustęp 4 i ustęp 5.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 4.554.687 głosy, -----
- przeciw uchwale: 18.692.932 (osiemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 13 (trzynaście) w głosowaniu jawnym **nie została podjęta**. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 17 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„6. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 14 (czternaście) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:-----

„4. Na zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za

pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną zawiadomieni o treści projektów uchwał.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 15 (piętnaście) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:-----

„c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, ”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 16 (szesnaście) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:-----

„d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, członków Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 17 (siedemnaście) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 2 lit. f) otrzymuje brzmienie:-----

„f) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organu,”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 18 (osiemnaście) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 2 lit. g) otrzymuje brzmienie:-----

„g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby wartość połowy kapitałów własnych Spółki,” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 19 (dziewiętnaście) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 2 lit. h) otrzymuje brzmienie:-----

„h) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji lub innych zobowiązań pozabilansowych, w celach innych niż działalność operacyjna,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 20 (dwadzieścia) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 2 lit. k) otrzymuje brzmienie:-----

„k) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 21 (dwadzieścia jeden) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 2 lit. l) otrzymuje brzmienie:-----

„l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki;” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619

(dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 22 (dwadzieścia dwa) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 23
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 2 lit. m) otrzymuje brzmienie:-----

„m) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych),”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 23 (dwadzieścia trzy) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 24
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 20 ust. 2 lit. q) i lit. r) zostają wykreślone, a „przecinek” po treści punktu „p)” zostaje zastąpiony „kropką”.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 24 (dwadzieścia cztery) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

“1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje prawa i obowiązki kolegalnie.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście

czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 25 (dwadzieścia pięć) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 22 otrzymuje brzmienie:-----

“§ 22

1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członka bądź członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----

2. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członka bądź członków na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Członkowie ci mogą otrzymywać osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 26 (dwadzieścia sześć) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 27
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną dwuletnią kadencję. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 27 (dwadzieścia siedem) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 28
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:-----

„3. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę członków Zarządu.”--

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 28 (dwadzieścia osiem) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 29
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagana jest reprezentacja łączna dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu z prokurentem.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 29 (dwadzieścia dziewięć) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 30
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:-----

„3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. Sprawami przekraczającymi zwykły zarząd jest: zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), powołanie prokurenta, zawarcie umowy z głównym księgowym oraz inne sprawy tak zdefiniowane w regulaminie zarządu.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 30 (trzydzieści) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 31
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rady Nadzorcza poprzez delegowanego spośród jej składu członka, bądź członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.” -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 31 (trzydzieści jeden) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 32
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie zmiany ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie ustala poniższy tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane uchwałami tego Walnego Zgromadzenia:-----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
MICROTECH INTERNATIONAL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: **CUBE.ITG Spółka Akcyjna**.-----

2. Spółka może używać skróconej nazwy **CUBE.ITG S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Miasto Wrocław.-----

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsiębiorstwach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z;
- 2) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji - 18; -----
- 3) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - 26; -
- 4) Produkcja urządzeń elektrycznych - 27; -----
- 5) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28; ---
- 6) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - 33; -----
- 7) Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków - 41; -----
- 8) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42;
- 9) Roboty budowlane specjalistyczne - 43; -----
- 10) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – 45;-----
- 11) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - 46; -----
- 12) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - 47; -----
- 13) Telekomunikacja – 61; -----
- 14) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - 62; -----
- 15) Działalność usługowa w zakresie informacji - 63; -----
- 16) Pozostałe pośrednictwo pieniężne- 64.19.Z;-----
- 17) Pozostałe formy udzielania kredytów-64.92.Z;-----
- 18) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych-64.99.Z; -----
- 19) Pozostała działalność usługowa wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych-66.19.Z;-----
- 20) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości-68; -----
- 21) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem - 70; -----
- 22) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne - 71; -----
- 23) Badania naukowe i prace rozwojowe - 72; -----
- 24) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 74; -----
- 25) Wynajem i dzierżawa –77; -----
- 26) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82;-----
- 27) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.b. -----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY AKCJONARIUSZE I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.340.895,40 zł (piętnaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 76.704.477 (siedemdziesiąt sześć milionów siedemset cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym: -----

a) 2.548.560 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A,-----

b) 74.155.917 (siedemdziesiąt cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B. -----

2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą: MICROTECH INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.--

3. Zgodnie z brzmieniem powyższego ust. 2 akcje zostają objęte w następujący sposób: -----

1) Innovation Technology Group S.A. we Wrocławiu - obejmuje 1 348 900 (jeden milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 269 780,00 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) złotych, stanowiących 52,93% wartości kapitału zakładowego; -----

2) Vasto Investment S.a.r.l. – obejmuje 384 580 (trzysta osiemdziesiąt cztery tysięcy pięćset osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o wartości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 76 916,00 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) złotych, stanowiących 15,09 % wartości kapitału zakładowego;-----

3) Inwest Connect S.A. – obejmuje 246 820 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 49 364,00 (czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) złote, stanowiące 9,68 % wartości kapitału zakładowego;-----

4) Dom Maklerski IDM S.A. – obejmuje 126 280 akcji (sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 25 256,00 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) złotych, stanowiących 4,95% wartości kapitału zakładowego;-----

5) Tomasz Żarnecki - obejmuje 120 540 akcji (sto dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści) akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 24 108,00 (dwadzieścia cztery tysiące sto osiem) złotych, stanowiących 4,73% wartości kapitału zakładowego;-

6) Kazimierz Czechowicz – obejmuje 86 100 akcji (osiemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 17 220,00 (siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) złotych, stanowiących 3,38% wartości kapitału zakładowego;-----

7) Zygmunt Kuźniewski – obejmuje 86 100 akcji (osiemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji, o wartości nominalnej 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 17 220,00 (siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) złotych, stanowiących 3,38% wartości kapitału zakładowego;-----

8) Penton Central and Eastern European Opportunity Fund, Inc. – obejmuje 45 920 (czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 9 184,00 (dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) złote, stanowiące 1,80 % wartości kapitału zakładowego;-----

9) Robert Warchałowski - obejmuje 40 180 (czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 8 036,00 (osiem tysięcy trzydzieści sześć) złotych, stanowiących 1,58 % wartości kapitału zakładowego; -----

10) Marek Kijania – obejmuje 22 960 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 4 592,00 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa) złote, stanowiące 0,90 % wartości kapitału zakładowego; -----

11) Arkadiusz Stefańczyk – obejmuje 22 960 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 4 592,00 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa) złote, stanowiące 0,90 % wartości kapitału zakładowego;-----

12) Robert Michał Girek – obejmuje 17220 (siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 3 444,00 (trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery) złote, stanowiące 0,68 % wartości kapitału zakładowego. -----

4. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że

Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.-----

5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.-----

6. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych.-----

7. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.-----

8. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

9. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

§ 6a

1. W terminie do dnia trzydziestego września dwa tysiące dwunastego roku (30.09.2012 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) (kapitał docelowy).-----

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.-----

3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.-----

4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.-----

5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

§ 6aa

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na mocy Uchwały Nr16/ZWZA/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 roku, została określona na kwotę nie wyższą niż 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii C1, C2 i C3, o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja w liczbie nie większej niż 200.000 (dwieście tysięcy). Akcje serii C1, C2 i C3 obejmowane będą tylko przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2 lub B3, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały 15/ZWZA/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 roku.-----

§ 7

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.-----

§ 8

1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.--

3. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.-----

4. W zamian za umarzane akcje akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.-----

§ 9

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----

2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe.-----

3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----

- a) kapitał zapasowy;-----
- b) inwestycje;-----
- c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;-----
- d) dywidendy dla akcjonariuszy;-----
- e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:-----

- 1) Walne Zgromadzenie,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd.-----

Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z paragrafem 11 ust. 3.---
5. Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej:-----
 - a. w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym paragrafie 11 ust. 2 lub,---
 - b. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym § 11 ust. 4.-----

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwały. -----
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Żądanie, o którym mowa w paragrafie 12 ust. 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.-----
5. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia rejestracji sądowej akcji. -----
6. O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem uchwały.-----
7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy

umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesięcioma pięcioma procentami) głosów Walnego Zgromadzenia.-----

§ 13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
- a) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,-----
 - b) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
 - c) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - e) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
 - f) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,-----
 - g) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - h) zmiana Statutu Spółki,-----
 - i) podejmowanie uchwał odnośnie emisji obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisji warrantów subskrypcyjnych,-----
 - j) nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - k) wybór likwidatora lub likwidatorów,-----
 - l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,---
 - m) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,-----
 - n) podejmowanie uchwał o zaoferowaniu nowych akcji Spółki w ramach oferty publicznej lub niepublicznej oraz uchwał niezbędnych do dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym,-----
 - o) wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
 - p) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.-----

2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. -----

§ 14

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, uchwalanym najpóźniej na drugim zgromadzeniu.-----

§ 15

Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 16

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie we wskazanym przez Zarząd miejscu.-----

Rada Nadzorcza

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Skład ilościowy Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.-----

2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez Założycieli Spółki.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----

4. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony w ustępie 3, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok.-----

6. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.-----

2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. -----

§ 19

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.-----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.-----

4. Na zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną zawiadomieni o treści projektów uchwał.-----

5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.-----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie ust. 2 i 3 powyżej.-----

§ 20

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.-----

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:-----

a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej, -----

b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki, -----

c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,-----

d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, członków Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy,-----

e) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznes plan),-----

f) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organu,-----

g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby wartość połowy kapitałów własnych Spółki, -----

h) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji lub innych zobowiązań pozabilansowych, w celach innych niż działalność operacyjna,-----

i) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,-----

j) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności, -----

k) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----

l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki,-----

m) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzanie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 2 000 000 (dwa miliony) złotych,-----

n) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych,-----

o) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,-----

- p) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.-----

§ 21

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje prawa i obowiązki kolegialnie.-----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-

§ 22

1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członka bądź członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;-----
2. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członka bądź członków na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Członkowie ci mogą otrzymywać osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.” -----

§ 23

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.-----
3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.-----

Zarząd

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną dwuletnią kadencję. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.-----

2. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej.-----

3. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę członków Zarządu.-----

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.-----

5. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.-----

§ 25

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.----

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.-----

§ 26

1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagana jest reprezentacja łączna dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu z prokurentem.-----

2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta.-----

3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. Sprawami przekraczającymi zwykły zarząd jest: zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzenie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 1 000 000 (jeden milion złotych), powołanie prokurenta, zawarcie umowy z głównym księgowym oraz inne sprawy tak zdefiniowane w regulaminie zarządu.-----

§ 27

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada

Nadzorcza poprzez delegowanego spośród jej składu członka, bądź członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. -----

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.-----

§ 28

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, Spółki osobowej lub jako członek organu Spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1. Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".-----

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008).-----

3. Akcjonariuszami Założycielami Spółki są udziałowcy przekształcanej Spółki pod firmą: MICROTECH INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, to jest: Innovation Technology Group SA, Vasto Investment S.a.r.l., Inwest Connect S.A, Dom Maklerski IDM SA, Tomasz Żarnecki, Kazimierz Czechowicz, Zygmunt Kuźniewski, Penton Central and Eastern European Opportunity Fund, Inc, Robert Warchałowski, Marek Kijania, Arkadiusz Stefańczyk i Robert Michał Girek.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 32 (trzydzieści dwa) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 33
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Microtech International Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt e) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala nowe, poniższe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Microtech International S.A.:-----

§ 1

1. Za udział w posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 brutto zł. -----

2. W przypadku odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie głosowania pisemnego wynagrodzenie nie przysługuje. -----

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest wypłacane członkom Rady Nadzorczej w terminie 5 (pięciu) dni po posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w kwocie nie wyższej niż 500,00 (słownie: pięćset) złotych. -----

§ 2

Uchylone zostają:-----

1) UCHWAŁA numer 01/NWZA/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----

2) UCHWAŁA numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały numer 01/NWZA/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 33 (trzydzieści trzy) została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Mandat Marcina Haško jako tymczasowego członka Rady Nadzorczej, powołanego do Rady Nadzorczej w trybie § 17 ust. 4 Statutu, wygasa z dniem, odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- Wiesław Frydrych złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w dniu siedemnastego października dwa tysiące dwunastego roku (17.10.2012), -----
- Paweł Puterko złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w dniu siedemnastego października dwa tysiące dwunastego roku (17.10.2012), -----
- Jacek Krawczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w dniu siedemnastego października dwa tysiące dwunastego roku (17.10.2012), -----
- Marcin Fakadej złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w dniu siedemnastego października dwa tysiące dwunastego roku (17.10.2012). -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 34
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Marcina

Michnickiego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 34 (trzydzieści cztery) została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 35
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Sebastiana Bogusławskiego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 35 (trzydzieści pięć) została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 36
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Stępnia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 36 (trzydzieści sześć) została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 37
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Sławomira Chłonia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30

(trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 37 (trzydzieści siedem) została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 38
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MICROTECH INTERNATIONAL
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Marcina Haško. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważne głosy z 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji stanowiących 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 23.247.619 (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) głosy, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów. -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 38 (trzydzieści osiem) została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Na tym Protokół zakończono. -----

Koszty sporządzenia niniejszego Aktu ponosi Spółka. -----

Pobrano-----

a) takse notarialną, na podstawie §§ 9 i 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 1.250,00 zł. (jednego tysiąca dwustu pięćdziesięciu złotych),-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 287,50 zł. (dwustu osiemdziesięciu siedmiu złotych pięćdziesięciu groszy).-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginal własnoręcznie podpisali: *Stawający i Bartosz Masternak – notariusz.*

Repertorium A numer **21133** /2012-----

KANCELARIA NOTARIALNA we Wrocławiu, Rynek numer 7. -----

WYPIS ten wydano – STRONIE.-----

Pobrano: -----

a) takse notarialną, na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku Numer 148 pozycja 1564, z późniejszymi zmianami), w wysokości 258,00 zł (dwustu pięćdziesięciu ośmiu złotych),-----

b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 177 pozycja 1054, z późniejszymi zmianami) tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a), w wysokości 59,34 zł (pięćdziesięciu dziewięciu złotych trzydziestu czterech groszy).-----

Wrocław, dnia osiemnastego października dwa tysiące dwunastego roku (18.10.2012).-----