

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego marca dwa tysiące trzynastego roku (25.03.2013 r.) przy ulicy Jugosłowiańskiej numer 65D we Wrocławiu w sali konferencyjnej biura spółki pod firmą „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu, przed asesorem notarialnym Agnieszka Środek-Tesarską, zastępcą notariusza Rafała Wojciechowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrocławiu przy alei Kasztanowej 3A lokal 207, odbyło się: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej** z siedzibą we Wrocławiu (adres: Wrocław 51-114, ulica Obornicka numer 131, REGON 930175372, NIP 8981051431), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000292030, zwanej dalej: „Spółka”, z którego asesor notarialny sporządziła niniejszy protokół. ----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o godzinie 14:22 otworzył, witając obecnych, Pan Grzegorz Winogradski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu, a następnie zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Pan Marek Boryczka, akcjonariusz, zaproponował kandydaturę Pana Grzegorza Winogradskiego. -----

Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło 334.125.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu następującą uchwałę: -

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Grzegorza Winogradskiego, [...]”-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 167.125.000 akcji, co stanowi 29,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 334.125.000 głosów ważnych. -----

Pan Grzegorz Winogradski wybór ten przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. -----

Po zapoznaniu się z listą obecności i jej podpisaniu Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający łącznie 167.125.000 akcji, reprezentujący 29,71% kapitału zakładowego, co stanowi 334.125.000 głosów, co stanowi 43,82% wszystkich głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <http://www.intakus.pl> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym Zgromadzenie to jest ważne i władne do podjęcia wiążących uchwał według następującego porządku obrad: -----

- 1) otwarcie obrad; -----
- 2) wybór Przewodniczącego; -----
- 3) sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności; -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 5) przyjęcie porządku obrad; -----
- 6) przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rodzajów prowadzonej działalności; -----
- 7) przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie ponownego wyboru do organów spółki; -----
- 8) przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie miejsca odbywania Walnych Zgromadzeń; -----

- 9) przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej; -----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
- 11) przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie redakcyjnym; -----
- 12) przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie §6; -----
- 13) przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie §7; -----
- 14) przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie §8; -----
- 15) przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie §10; -----
- 16) przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie §11; -----
- 17) przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie §12; -----
- 18) przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie §13; -----
- 19) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia; -----
- 20) podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; --
- 21) zamknięcie Zgromadzenia. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 334.125.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu następującą uchwałę: -----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. -----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rodzajów prowadzonej działalności. -----
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie ponownego wyboru do organów spółki. -----
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie miejsca odbywania Walnych Zgromadzeń. -----
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie redakcyjnym. -----
12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie §6. -----
13. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie §7. -----
14. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie §8. -----
15. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie §10. -----
16. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie §11. -----
17. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie §12. -----
18. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie §13. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
21. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwały objęte porządkiem obrad **§ 1** w punktach 6-19 będą głosowane łącznie. ” -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 167.125.000 akcji, co stanowi 29,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 334.125.000 głosów ważnych. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 167.125.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu następującą uchwałę: -----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rodzajów prowadzonej
działalności**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu (**„Spółka”**), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (**„k.s.h.”**) uchwala, co następuje: -----

§ 1. [Zmiana Statutu]

Zmienia się dotychczasową treść § 5 Statutu Spółki, poprzez dodanie w § 5 punktów od 63 do 96 o następującym brzmieniu: -----

- „63. Wytwarzanie energii elektrycznej - PKD 35.11.Z, -----
- 64. Przesyłanie energii elektrycznej - PKD 35.12.Z, -----
- 65. Dystrybucja energii elektrycznej - PKD 35.13.Z, -----
- 66. Handel energią elektryczną - PKD 35.14.Z, -----
- 67. Wytwarzanie paliw gazowych - PKD 35.21.Z, -----
- 68. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym - PKD 35.22.Z, -
- 69. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym - PKD 35.23.Z, --
- 70. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - PKD 35.30.Z, -----
- 71. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36.00.Z, -----
- 72. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z, -----
- 73. Zbieranie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.12.Z, -----
- 74. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.22.Z, -----
- 75. Demontaż wyrobów zużytych - PKD 38.31.Z, -----
- 76. Odzysk surowców z materiałów segregowanych - PKD 38.32.Z, ----
- 77. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - PKD 39.00.Z, -----
- 78. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych - PKD 46.12.Z, -----
- 79. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych - PKD 46.13.Z, -----
- 80. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej - PKD 46.63.Z, -----
- 81. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z, --
- 82. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali - PKD 46.72.Z, -----
- 83. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 46.75.Z, -----
- 84. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 46.76.Z, -----
- 85. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z, -----
- 86. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - PKD 47.30.Z, -----

87. Transport rurociągami paliw gazowych - PKD 49.50.A, -----
88. Transport rurociągowy pozostałych towarów - PKD 49.50.B, -----
89. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z
wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z," -----
90. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z, -----
91. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z, -----
92. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - PKD
74.10.Z, -----
93. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z, -----
94. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z, -----
95. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe -
PKD 82.91.Z, -----
96. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.Z." -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji uchwały w rejestrze przedsiębiorców KRS." -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 167.125.000 akcji, co stanowi 29,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 167.125.000 głosów ważnych. -----

Do punktu 7-19 porządku obrad: -----

Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 334.125.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu następujące uchwały: -----

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie ponownego wyboru do
organów spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) uchwala, co następuje: -----

§ 1. [Zmiana Statutu]

1. Zmienia się dotychczasową treść § 12 ust. 3 Statutu Spółki, poprzez dodanie zdania: -----

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie na następne kadencje.” -----

2. Zmienia się dotychczasową treść § 13 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez dodanie zdania: -----

„Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.” -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji uchwały w rejestrze przedsiębiorców KRS.” -----

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie miejsca odbywania Walnych Zgromadzeń

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) uchwala, co następuje: -----

§ 1. [Zmiana Statutu]

Zmienia się dotychczasową treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce we Wrocławiu, Warszawie lub Krakowie.” -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji uchwały w rejestrze przedsiębiorców KRS.” -----

„Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na

podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) uchwała,
co następuje: -----

§ 1. [Zmiana Statutu]

Zmienia się dotychczasową treść Statutu poprzez dodanie po § 12 ust. 4 Statutu Spółki, ustępu 4a o treści: -----

„W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.”

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji uchwały w rejestrze przedsiębiorców KRS.” -----

„Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) uchwała,
co następuje: -----

§ 1. [Upoważnienie do ustalenia tekstu jednolitego Statutu]

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

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

„Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie redakcyjnym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1. [Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia]

1. Zmienia się dotychczasową redakcję Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, w ten sposób, iż po §10 zatytułowanym „PRZEBIEG OBRAD” następować będą paragrafy 11 do 14 w miejsce dotychczasowych punktów 10 do 13, bez zmiany ich treści i tytułów. ----
2. Zmienia się dotychczasową redakcję Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, w ten sposób, iż w dotychczasowym §11 po punkcie 12 następować będzie punkt 13, w miejsce dotychczasowego punktu 10, bez zmiany jego treści. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.” -----

**„Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w
zakresie §6**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1. [Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia]

Zmienia się dotychczasową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez dodanie w § 6 po ust. 8: -----

1. nowego ust. 9 o treści: -----
„Uczestnictwo przedstawiciela Akcjonariusza na Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu, w sposób należyty. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania Akcjonariusza. Przedstawiciel osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinien okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.” -----

2. nowego ust. 10 o treści: -----

„Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym, w tym dokumenty urzędowe potwierdzające umocowanie przedstawiciela Akcjonariusza, powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego lub muszą być wystawione jako dwujęzyczne.” -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.” -----

**„Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w
zakresie §7**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1. [Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia]

Zmienia się dotychczasową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez dodanie w § 7 po istniejącym ust. 3 nowego ust. 4 o treści: -----

„W Zgromadzeniu mogą brać udział ponadto osoby obsługujące Zgromadzenie.” -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.” -----

**„Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w
zakresie §8**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1. [Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia]

Zmienia się dotychczasową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez dodanie w § 8: -----

1. po przecinku wprowadzonym zamiast kropki w istniejącym ust. 2, sformułowania o treści: -----

„wyłącznie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.” -----

2. na końcu istniejącego ust. 6 zdania, o treści: -----

„Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.” -----

3. po istniejącym ust. 8 nowego ust. 8a, o treści: -----

„W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, wybór nowego Przewodniczącego jest dokonywany według procedury opisanej w paragrafie 8 Regulaminu. Wybory są przeprowadzane pod przewodnictwem osoby, która zgodnie z przepisami prawa i Statutu jest uprawniona do otwarcia Zgromadzenia.” -----

4. w istniejącym ust. 9 na końcu wyliczenia liter od „i” do „k” o treści: --

„i) ustalanie – na podstawie przyjmowanych wniosków – treści projektowanych uchwał Zgromadzenia, -----

j) stwierdzanie wyczerpania porządku obrad, -----

k) zamykanie Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.” -----

5. na końcu istniejącego ust. 10 zdania, o treści: -----

„Wyznaczenie osoby do pomocy nie wymaga podjęcia uchwały przez Zgromadzenie.” -----

6. nowego ust. 11 o treści: -----

„Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 KSH. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.” -----

7. nowego ust. 12 o treści: -----

„W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania jego ciągłości nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności: -----

a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad oraz na liście uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, -----

- b) o ile Przewodniczący prowadzący obrady przed zarządzeniem przerwy jest obecny – nie dokonuje się ponownego powołania – przewodniczy wówczas ta sama osoba, -----
- c) w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy Spółki - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza Spółki w Walnym Zgromadzeniu, -----
- d) o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 KSH, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.” -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.” -----

**„Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w
zakresie §10**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. [Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia]

Zmienia się dotychczasową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, w zakresie § 10 poprzez: -----

1. zmianę dotychczasowego brzmienia ust. 4 przez nadanie mu nowego brzmienia: -----

„Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo do jednego 3-minutowego wystąpienia i jednej 1-minutowej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, chyba że Przewodniczący postanowi, że prowadzenie dyskusji nad danym punktem porządku obrad w szerszym zakresie jest celowe i możliwe. Prawo do wystąpienia z repliką nie jest uwarunkowane wcześniejszym wystąpieniem z wypowiedzią. Wygłaszanie replik następuje po zakończeniu wystąpień. Uczestnik Zgromadzenia może wygłaszać replikę wyłącznie w sprawach, które zostały poruszone w replikowanej wypowiedzi.” -----

2. dodanie po istniejącym ust. 5 nowego ust. 5a, o treści: -----

„Przewodniczący może podjąć decyzję o wydaleniu z sali osoby zakłócającej spokój i porządek obrad. Jeżeli decyzja dotyczy uczestnika Zgromadzenia, przysługuje mu prawo odwołania się do Zgromadzenia.”

3. dodanie po przecinku wprowadzonym zamiast kropki w istniejącym ust. 13 następującej treści: -----

„chyba że wniosek ten dotyczy krótkiej przerwy technicznej, która nie powoduje odroczenia dalszej części obrad Zgromadzenia na inny termin. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad tą samą sprawą. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy Spółki ich praw.” -----

4. dodanie po istniejącym ust. 14 nowego ust. 14a, o treści: -----

„Jeżeli w stosunku do jednego projektu uchwały zgłoszono więcej niż jeden wniosek dotyczący jego zmiany, o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami decyduje Przewodniczący, uwzględniając merytoryczny zakres każdego z tych wniosków, według następujących zasad: -----

a) jako pierwszy głosowany jest wniosek o odrzucenie projektu uchwały w całości, jeśli taki został zgłoszony, -----

b) następnie głosowane są wnioski do poszczególnych postanowień projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosowane są wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych zgłoszonych wnioskach.” -----

5. dodanie na końcu istniejącego ust. 17 zdania o treści: -----

„Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.” -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.” -----

„Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie §11

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1. [Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia]

Zmienia się dotychczasową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez dodanie w § 11 po istniejącym ust. 4 nowego ust. 5 o treści: -----

„Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.” -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.” -----

„Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie §12

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1. [Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia]

Zmienia się dotychczasową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez dodanie w § 12: -----

1. po istniejącym ust. 1 nowego ust. 1a, o treści: -----
„Urządzenie do elektronicznego liczenia głosów powinno zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminować - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy. Te same wymogi muszą być spełnione przy przeprowadzaniu tajnego głosowania za pomocą kart do głosowania.” ---

2. na końcu istniejącego ust. 13 zdania, o treści: -----
„Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.” -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.” -----

„Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w
zakresie §13

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie § 13 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1. [Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia]

Zmienia się dotychczasową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez dodanie w § 13 po istniejącym ust. 4 nowego ust. 5 o treści: -----

„Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać zwrotu kosztów jego sporządzenia.” -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.” -----

„Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego
Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), uchwala tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uwzględniający konieczność ujednolicenia kolejności ustępów w obrębie poszczególnych paragrafów, o następującej treści: -----

REGULAMIN

Walnego Zgromadzenia
INTAKUS S.A. z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin („**Regulamin**”) określa szczegółowo zasady zwoływania oraz przeprowadzania obrad przez Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INTAKUS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”). ----

2. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne i Nadzwyczajne i działa w oparciu przepisy Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Regulaminu. -----

§ 2

ZWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. -----
2. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w statucie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno zostać złożone Zarządowi Spółki na piśmie lub w formie elektronicznej. -----
5. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia możliwa jest jedynie w uzasadnionych, nadzwyczajnych okolicznościach oraz w przypadku gdy Walne Zgromadzenie stanie się bezprzedmiotowe. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia, przy zapewnieniu zminimalizowania ujemnych skutków dla akcjonariuszy. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje nie później niż na dwa tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. -----

§ 3

PRZYGOTOWYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia należy do Zarządu Spółki. -----
2. Do obowiązków Zarządu należą wszystkie czynności wynikające z właściwych przepisów prawa i Statutu Spółki, w szczególności ustalenie porządku obrad, przygotowanie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i zamieszczenie wszystkich wymaganych prawem materiałów na stronie internetowej Spółki zgodnie z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 4

UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). -----
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. -----
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną

złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

5. Akcje na okaziciela zdematerializowane dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli znajdują się na wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych w trybie i terminach określonych stosownymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. -----

6. Prawo uczestnictwa, o którym mowa w ust. 1 - 5 obejmuje w szczególności prawo do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów. -----

7. Statut Spółki ani niniejszy Regulamin nie przewidują możliwości udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również korespondencyjnego oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

8. Akcja na okaziciela daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----

9. Akcja imienna daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do dwóch głosów. -----

10. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. -----

§ 5

LISTA AKCJONARIUSZY

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd. -----

2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu winna zawierać: -----

a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, -----

b) miejsce zamieszkania (osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania) lub siedzibę firmy, -----

c) liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów. -----

3. Lista, o której mowa w ustępie 1 i 2 powyżej winna być wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. -----

4. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista ma być wysłana. -----

5. Akcjonariusz może żądać wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad za zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów. -----

§ 6

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Prawo głosu akcjonariusz może wykonywać osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). -----
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. -----
3. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, winno zawierać imię i nazwisko oraz numer PESEL osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza, a także nazwę sądu i wydziału oraz numer KRS. Powyższe zasady stosuje się, również do danych opisujących pełnomocnika. -----
4. Zawiadomienie o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być przesłane Spółce na adres email wza@intakus.pl. Do zawiadomienia należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących, a w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną dodatkowo skan aktualnego odpisu z KRS. -----
5. Spółka może podjąć inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. -----
6. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki, jak również pracownik Spółki. -----
7. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. -----
8. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. -----
9. Uczestnictwo przedstawiciela Akcjonariusza na Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu, w sposób należyty. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania Akcjonariusza. Przedstawiciel osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinien okazać

aktualny odpis z właściwego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. -----

10. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym, w tym dokumenty urzędowe potwierdzające umocowanie przedstawiciela Akcjonariusza, powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego lub muszą być wystawione jako dwujęzyczne. -----

§ 7

UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, ZARZĄDU ORAZ EKSPERTÓW

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń. -----

2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----

3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie uzasadniony ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach. -----

4. W Zgromadzeniu mogą brać udział ponadto osoby obsługujące Zgromadzenie. -----

§ 8

OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

2. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, wyłącznie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. -----

3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje. -----

4. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą. -----

5. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego z osobna w kolejności alfabetycznej. -----

6. Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje wybrany ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu otrzymał największą ilość ważnych głosów oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. -----

7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. -----

8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. -----

8a. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, wybór nowego Przewodniczącego jest dokonywany według procedury opisanej w paragrafie 8 Regulaminu. Wybory są przeprowadzane pod przewodnictwem osoby, która zgodnie z przepisami prawa i Statutu jest uprawniona do otwarcia Zgromadzenia. -----

9. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

- a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania, -----
- b) udzielanie głosu, -----
- c) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, -----
- d) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad, ---
- e) zarządzanie przerwy w obradach, -----
- f) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania, -----
- g) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad, -----
- h) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych, -----
- i) ustalanie – na podstawie przyjmowanych wniosków – treści projektowanych uchwał Zgromadzenia, -----
- j) stwierdzanie wyczerpania porządku obrad, -----
- k) zamykanie Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad. -----

10. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia. Wyznaczenie osoby do pomocy nie wymaga podjęcia uchwały przez Zgromadzenie. -----

11. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 KSH. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. -----

12. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania jego ciągłości nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności: -----

- a) w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście

- obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad oraz na liście uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) o ile Przewodniczący prowadzący obrady przed zarządzeniem przerwy jest obecny – nie dokonuje się ponownego powołania – przewodniczy wówczas ta sama osoba, -----
 - c) w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy Spółki - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza Spółki w Walnym Zgromadzeniu, -----
 - d) prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 KSH, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad. -----

§ 9

LISTA OBECNOŚCI

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących. -----
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Przewodniczącego. Listę obecności sporządza się w oparciu o listę akcjonariuszy, o której mowa w § 5 niniejszego Regulaminu. -----
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy: -----
 - a) sprawdzić, czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; -----
 - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego; -----
 - c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia; -----
 - d) uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności; -----
 - e) wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania. -----
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składane są do Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na nią zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia. -----
6. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał oraz przedstawia ustalony przez Zarząd porządek obrad. -----

§ 10

PRZEBIEG OBRAD

1. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. -----
2. Po przedstawieniu każdej w kolejności sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. -----
3. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. -----
4. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo do jednego 3-minutowego wystąpienia i jednej 1-minutowej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, chyba że Przewodniczący postanowi, że prowadzenie dyskusji nad danym punktem porządku obrad w szerszym zakresie jest celowe i możliwe. Prawo do wystąpienia z repliką nie jest uwarunkowane wcześniejszym wystąpieniem z wypowiedzią. Wygłaszanie replik następuje po zakończeniu wystąpień. Uczestnik Zgromadzenia może wygłaszać replikę wyłącznie w sprawach, które zostały poruszone w replikowanej wypowiedzi. -----
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 12. Mówcom nie stosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos. -----
- 5a. Przewodniczący może podjąć decyzję o wydaleniu z sali osoby zakłócającej spokój i porządek obrad. Jeżeli decyzja dotyczy uczestnika Zgromadzenia, przysługuje mu prawo odwołania się do Zgromadzenia. -
6. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. -----
7. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. -----
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywania zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. -----
9. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. -----
10. Członkowie władz Spółki uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia, każdy w ramach swych kompetencji, zobowiązani są do udzielania wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na wszystkie zadawane pytania. Udzielanie informacji na żądanie akcjonariusza następuje w trybie określonym w art. 428 Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem ograniczeń związanych z ujawnianiem informacji przez Spółkę, a wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. -----
11. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza, Zarząd lub Radę Nadzorczą. Za wniosek w

sprawach formalnych, uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności do: -----

- a) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, -----
- b) zamknięcia listy mówców, -----
- c) ograniczenia czasu przemówień, -----
- d) sposobu przeprowadzania obrad, -----
- e) zarządzanie przerwy w obradach, -----
- f) kolejności uchwalania wniosków. -----

12. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. -----

13. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie, który przyjmuje się zwykłą większością głosów oddanych, chyba że wniosek ten dotyczy krótkiej przerwy technicznej, która nie powoduje odroczenia dalszej części obrad Zgromadzenia na inny termin. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad tą samą sprawą. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy Spółki ich praw. -----

14. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania. -----

14a. Jeżeli w stosunku do jednego projektu uchwały zgłoszono więcej niż jeden wniosek dotyczący jego zmiany, o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami decyduje Przewodniczący, uwzględniając merytoryczny zakres każdego z tych wniosków, według następujących zasad: -----

- a) jako pierwszy głosowany jest wniosek o odrzucenie projektu uchwały w całości, jeśli taki został zgłoszony, -----
- b) następnie głosowane są wnioski do poszczególnych postanowień projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosowane są wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych zgłoszonych wnioskach. -----

15. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie z ważnych powodów i wymaga dla swej ważności większości 3 głosów oddanych. ---

16. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały wyłącznie w przypadku, gdy reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. -----

17. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. ---

§ 11

TRYB ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ PRZEZ AKCJONARIUSZY

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej pod adresem mailowym wza@intakus.pl -----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej pod adresem mailowym wza@intakus.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. -----
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, jak również propozycję zmian i uzupełnienia do projektów uchwał – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, które taka propozycja dotyczy. -----
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej akcjonariusz powinien złożyć Przewodniczącemu na piśmie wraz z krótkim uzasadnieniem projektu uchwały lub proponowanych zmian wraz z podaniem imienia i nazwiska (firmy). -----
5. Projekt uchwały lub wnioski o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły. -----

§ 12

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się przy wykorzystaniu papierowych kart do głosowania lub urządzeń umożliwiających oddanie głosu w formie elektronicznej. -----
 - 1a. Urządzenie do elektronicznego liczenia głosów powinno zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminować - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy. Te same wymogi muszą być spełnione przy przeprowadzaniu tajnego głosowania za pomocą kart do głosowania. ----
2. Walne Zgromadzenie wyraża swoje stanowisko oraz podejmuje decyzje w formie uchwał, w sprawach objętych porządkiem obrad po przeprowadzeniu głosowania. -----
3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają dla ważności Walnego Zgromadzenia określonej ilości reprezentowanych na nim akcji. -----

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu przewidują surowsze warunki. -----
5. Kwalifikowanej większości 4/5 oddanych głosów, jak również szczegółowego umotywowania, wymaga uchwała o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub całości. -----
6. Kwalifikowanej większości 3/4 oddanych głosów wymagają uchwały dotyczące: -----
- a) zmiany Statutu, -----
 - b) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, -----
 - c) obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji, -----
 - d) zbycia przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - e) połączenia Spółki z inną spółką, -----
 - f) rozwiązania Spółki. -----
7. Kwalifikowanej większości 2/3 oddanych głosów wymaga zmiana przedmiotu działalności Spółki. -----
8. Uchwała dotycząca zmiany Statutu zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy. -----
9. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad powzięciem uchwał dotyczących: -----
- a) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, -----
 - b) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki, -----
 - c) sporu pomiędzy nim a Spółką. -----
10. Akcjonariusz Spółki może głosować, jako pełnomocnik innego akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ust. 8 powyżej. -----
11. Głosowanie jest jawne. -----
12. Głosowanie tajne zarządza się: -----
- a) przy wyborach oraz nad wnioskiem o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, -----
 - b) nad wnioskami o pociągnięcie członków władz Spółki i likwidatorów do odpowiedzialności, -----
 - c) w sprawach osobistych, -----
 - d) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
13. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał. -----

§ 13 PROTOKÓŁ

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności. -----

2. Protokół podpisuje notariusz oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----
3. Protokół winien w swej treści zawierać: -----
- a) oznaczenie Spółki, miejsca i daty Walnego Zgromadzenia oraz notariusza sporządzającego protokół, -----
 - b) określenie rodzaju Zgromadzenia (zwyczajne, nadzwyczajne).-----
 - c) stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia z oznaczeniem jego osoby.-----
 - d) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, -----
 - e) wymienienie powziętych uchwał, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. -----
4. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. -----
5. Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać zwrotu kosztów jego sporządzenia. ---

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie, o jakim mowa w § 12 ust. 3. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżone do sądu w trybie i na warunkach określonych w art. 422-425 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
3. Niniejszy Regulamin wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie i obowiązuje od dnia obrad następnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia." -----

W głosowaniu nad uchwałami numer 4-16 wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 167.125.000 akcji, co stanowi 29,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 334.125.000 głosów ważnych. -----

Do punktu 20 porządku obrad: -----

Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło 334.000.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, 125.000 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu następującą uchwałę: -----

„Uchwała nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1. [Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej]

Do składu Rady Nadzorczej powołuje się: -----
Andrzeja Paska.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

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

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 167.125.000 akcji, co stanowi 29,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 334.125.000 głosów ważnych. -----

Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło 334.000.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, 125.000 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu następującą uchwałę: -----

**„Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1. [Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej]

Do składu Rady Nadzorczej powołuje się: -----
Jarosława Dąbrowskiego.-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

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

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 167.125.000 akcji, co stanowi 29,71% kapitału zakładowego, oddając łącznie 334.125.000 głosów ważnych. -----

Do punktu 21 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności, pełnomocnictwa, odpisy aktualne z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

* * *

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Spółce lub Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

Koszty niniejszego aktu notarialnego i jego wypisów ponosi Spółka. -----

Naliczono: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- **550,00 zł;**
- b) podatek od towarów i usług w wysokości 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) ----- **126,50 zł.**

RAZEM: ----- **676,50 zł.**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

