

Repertorium A 1912/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku (30-04-2013), ja **Ilona Marchocka** Notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię przy Alei Szucha 8, w siedzibie mojej Kancelarii, sporządziłam protokół z trzeciej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Spółki pod firmą AGROMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: Warszawa (00-672), ulica Piękna nr 68, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347653, którego to Zgromadzenia trzecia część odbyła się w dniu dzisiejszym, tj. 30.04.2013 roku w mojej obecności w tutejszej Kancelarii Notarialnej, druga część odbyła się w tym samym miejscu w dniu 17.04.2013 roku, zaś pierwsza część odbyła się w tym samym miejscu w dniu 02.04.2013 roku. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1 Protokołu

Trzecią część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył w dniu 30.04.2013 roku o godzinie 12.00 po przerwie, Pan Piotr Staszewski – jako Przewodniczący tego Zgromadzenia wybrany w pierwszej części, który zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu dzisiejszym po przerwie zarządzanej uchwałą Nr 7 z dnia 17 kwietnia 2013 roku, podjętą w drugiej części Zgromadzenia, reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 6.270.283 akcji na ogólną liczbę 14.600.000 akcji, to jest 42,95% kapitału zakładowego, co daje 12.540.566 głosów, na ogólną liczbę 20.900.000 głosów, zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. Przewodniczący ponadto oświadczył, iż Walne Zgromadzenie obraduje w dniu dzisiejszym zgodnie z porządkiem obrad przedstawionym na pierwszej części Zgromadzenia oraz zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a także przyjętym na drugiej części Zgromadzenia, w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i ich wprowadzenia do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący oświadczył, że do rozpatrzenia pozostały następujące punkty porządku obrad:-----

8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i ich wprowadzenia do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2 Protokołu.

W tym miejscu akcjonariusz złożył wniosek, aby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie rozpatrywało punktów 8 i 9 porządku obrad, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę, zachowując ciągłość numeracji uchwał podjętych w pierwszej i drugiej części Zgromadzenia: -----

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agroma S.A. z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agroma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie rozpatrywać punktów 8 i 9 porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 6.270.283 akcji co stanowi 42,95% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 12.540.566 ważnych głosów oddanych, przy 12.540.566 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

§ 3 Protokołu

Wobec treści uchwały nr 8 Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Do protokołu została załączona lista obecności z dnia 30.04.2013 roku. -

Na oryginale właściwe podpisy
stawających i notariusza.