

Adam Piotr Ścioch
Notariusz w Garwolinie

Kancelaria Notarialna: 08-400 Garwolin, ul. Długa 12
tel. (25) 786 20 20, fax (25) 684 31 96, ascioch@notar.pl

R E P E R T O R I U M A nr **1409/2013**

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (29-06-2013 r.) notariusz w Garwolinie Adam Piotr Ścioch, przybyły do Garwolina ulica Wiejska numer 37 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359102 w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sporządził protokół dokumentujący uchwały tego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

P R O T O K Ó Ł N O T A R I A L N Y

Notariusz Adam Piotr Ścioch sporządził protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie, zwanej dalej Spółką, treści następującej: -----

I. Zgromadzenie otworzył Pan Tomasz Rulka, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę jedenastą zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. -----

II. Porządek obrad obejmuje następujące sprawy: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012. -----
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2012. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012; -----

- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012; -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2012 r.; -----
 - f) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012; -----
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012; -----
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;-----
 - i) zmian w Statucie Spółki;-----
 - j) zmiany adresu siedziby Spółki.-----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała Nr 1/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki V Group S.A. postanawia wybrać na

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Tomasza Rulkę. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 776.666 akcji dysponujących łącznie 1.099.999 głosami, które stanowią 57,92 % kapitału. Oddano 1.099.999 głosy ważne. Za uchwałą oddano 1.099.999 głosów. Przeciwno oddano 0 głosów. Wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. -----

III. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności zgodnie z treścią art. 410 §1 Ksh i wyłożenie jej podczas Zgromadzenia. Lista została podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

IV. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zostało zwołane prawidłowo, nie zgłoszono sprzeciwów, co do odbycia Zgromadzenia i porządku obrad. Przewodniczący stwierdził, że właściciele akcji imiennych są prawidłowo wpisani do księgi akcyjnej, właściciele akcji serii E nie są obecni, dlatego też zgodnie z przepisem art.406 §2 Ksh wszyscy obecni zdolni są do wykonywania prawa głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i porządku obrad zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej oraz spółkach publicznych jako raport w systemie EBI w dniu 03 czerwca 2013 roku i ESPI w dniu 28 czerwca 2013 roku. -----

Na Zgromadzeniu jest reprezentowane 776.666 akcji na ogólną liczbę 1.341.000 akcji, w tym 333333 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do

głosu w ten sposób, że na każdą z tych akcji przypada 2 głosy, 333333 akcji imiennych serii B, 100000 akcji imiennych serii C. Na obecne akcje przypada 1.099.000 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

V. Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała Nr 2/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy ważne z 776.666 akcji dysponujących łącznie 1.099.999 głosami, które stanowią 57,92% kapitału. Oddano 1.099.999 głosy ważne. Za uchwałą oddano 1.099.999 głosów. Przeciwno oddano 0 głosów. Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała Nr 3/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:****V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie****z dnia 29 czerwca 2013 roku****w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A., po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy ważne z 776.666 akcji dysponujących łącznie 1.099.999 głosami, które stanowią 57,92% kapitału. Oddano 1.099.999 głosy ważne. Za uchwałą oddano 1.099.999 głosów. Przeciwno oddano 0 głosów. Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała numer 4/2013**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:****V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie****z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. art. 53 § 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2012, na które składają się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., -----
3. rachunek zysków i strat za rok 2012 wykazujący zysk netto w kwocie 22.090,85 zł (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt pięć groszy), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, -----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, -----
6. informację dodatkową.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy ważne z 776.666 akcji dysponujących łącznie 1.099.999 głosami, które stanowią 57,92% kapitału. Oddano 1.099.999 głosy ważne. Za uchwałą oddano 1.099.999 głosów. Przeciwno oddano 0 głosów. Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała Nr 5/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V Group S.A. w roku 2012. -----

§2

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

W głosowaniu oddano głosy ważne z 776.666 akcji dysponujących łącznie 1.099.999 głosami, które stanowią 57,92% kapitału. Oddano 1.099.999 głosy ważne. Za uchwałą oddano 1.099.999 głosów. Przeciwno oddano 0 głosów. Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała Nr 6/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012, obejmującego:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., -----
3. rachunek zysków i strat za rok 2012 wykazujący zysk netto w kwocie 155.016,52 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy szesnaście złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, -----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, -----
6. informację dodatkową -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A. postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012. -----

§2

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

W głosowaniu oddano głosy ważne z 776.666 akcji dysponujących łącznie 1.099.999 głosami, które stanowią 57,92% kapitału. Oddano 1.099.999 głosy ważne. Za uchwałą oddano 1.099.999 głosów. Przeciwko oddano 0 głosów. Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała Nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2012 r.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2012 r. i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

§2

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

W głosowaniu oddano głosy ważne z 776.666 akcji dysponujących łącznie 1.099.999 głosami, które stanowią 57,92% kapitału. Oddano 1.099.999 głosy

ważne. Za uchwałą oddano 1.099.999 głosów. Przeciwno oddano 0 głosów.
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wymaganą większością
głosów. -----

Uchwała Nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A. postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012, w kwocie 22.090,85 zł (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

W głosowaniu oddano głosy ważne z 776.666 akcji dysponujących łącznie 1.099.999 głosami, które stanowią 57,92% kapitału. Oddano 1.099.999 głosy ważne. Za uchwałą oddano 1.099.999 głosów. Przeciwno oddano 0 głosów. Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała Nr 9/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Walickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Robertowi Walickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 776.666 akcji dysponujących łącznie 1.099.999 głosami, które stanowią 57,92% kapitału. Oddano 1.099.999 głosy ważne. Za uchwałą oddano 1.099.999 głosów. Przeciwno oddano 0 głosów. Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała Nr 10/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

**V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Rulka – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Tomaszowi Rulce - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 623.333 akcji dysponujących łącznie 956.666 głosami, które stanowią 46,48% kapitału. Oddano 956.666 głosów ważnych. Za uchwałą oddano 956.666 głosów. Przeciwno oddano 0 głosów. Wstrzymało się 0 głosów. -----

Akcjonariusz Tomasz Rulka nie wziął udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała Nr 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

**V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Walickiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Agnieszce Walickiej - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 776.666 akcji dysponujących łącznie 1.099.999 głosami, które stanowią 57,92% kapitału. Oddano 1.099.999 głosy ważne. Za uchwałą oddano 1.099.999 głosów. Przeciwno oddano 0 głosów. Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała Nr 12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Głowali – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Krzysztofowi Głowali – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 476.666 akcji dysponujących łącznie 809.999 głosami, które stanowią 35,55% kapitału. Oddano 809.999 głosy ważne. Za uchwałą oddano 809.999 głosów. Przeciwno oddano 0 głosów. Wstrzymało się 0 głosów. -----

Akcjonariusz Krzysztof Głowala nie wziął udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała Nr 13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Jakimiukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Maciejowi Jakimiukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 776.666 akcji dysponujących łącznie 1.099.999 głosami, które stanowią 57,92% kapitału. Oddano 1.099.999 głosy ważne. Za uchwałą oddano 1.099.999 głosów. Przeciwno oddano 0 głosów. Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała Nr 14/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Pani Anecie Najda - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Anecie Najda - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 776.666 akcji dysponujących łącznie 1.099.999 głosami, które stanowią 57,92% kapitału. Oddano 1.099.999 głosy

ważne. Za uchwałą oddano 1.099.999 głosów. Przeciwno oddano 0 głosów.
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wymaganą większością
głosów. -----

Uchwała Nr 15/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie

z dnia 29 czerwca 2013 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Walickiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Danielowi
Walickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 776.666 akcji dysponujących łącznie
1.099.999 głosami, które stanowią 57,92% kapitału. Oddano 1.099.999 głosy
ważne. Za uchwałą oddano 1.099.999 głosów. Przeciwno oddano 0 głosów.
Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wymaganą większością
głosów. -----

Uchwała Nr 16/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Pani Teresie Wasążnik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Teresie Wasążnik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 776.666 akcji dysponujących łącznie 1.099.999 głosami, które stanowią 57,92% kapitału. Oddano 1.099.999 głosy ważne. Za uchwałą oddano 1.099.999 głosów. Przeciwno oddano 0 głosów. Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała Nr 17/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Pani Janinie Walickiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Janinie Walickiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano głosy ważne z 776.666 akcji dysponujących łącznie 1.099.999 głosami, które stanowią 57,92% kapitału. Oddano 1.099.999 głosy ważne. Za uchwałą oddano 1.099.999 głosów. Przeciwno oddano 0 głosów. Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała Nr 18/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Zmienia się treść § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść: -----

„Siedzibą spółki jest miasto Garwolin.” -----
zastępuje się treścią: -----

„Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.” -----

§2

Zmienia się treść § 13 Statutu Spółki wprowadzając ust. 3 o następującej treści: ---

„3. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.” -----

§3

Zmienia się treść § 23 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść: -----

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Garwolinie lub w Warszawie.” -----

zastępuje się treścią: -----

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.” -----

§4

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

§5

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

W głosowaniu oddano głosy ważne z 776.666 akcji dysponujących łącznie 1.099.999 głosami, które stanowią 57,92% kapitału. Oddano 1.099.999 głosy ważne. Za uchwałą oddano 1.099.999 głosów. Przeciwno oddano 0 głosów. Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. -----

Uchwała Nr 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie
z dnia 29 czerwca 2013 roku**

w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A. postanawia zmienić dotychczasowy adres siedziby Spółki V Group S.A. z adresu: ul. Wiejska 37, 08-400 Garwolin na adres: ul. Rejtana 17 lok. 38, 02-516 Warszawa. -----

§2

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

W głosowaniu oddano głosy ważne z 776.666 akcji dysponujących łącznie 1.099.999 głosami, które stanowią 57,92% kapitału. Oddano 1.099.999 głosy ważne. Za uchwałą oddano 1.099.999 głosów. Przeciwno oddano 0 głosów. Wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. -----

VI. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. -----

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności podpisaną przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Wypisy niniejszego protokołu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

Koszty niniejszego protokołu ponosi Spółka. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Tomasza Rulki notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem AVU 860034. -----

Pobrano na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku z późniejszymi zmianami: taksy not. z §9 ust. 1 pkt 2, §17 pkt 2 - 1.100,00 złotych, stawka VAT 23% - 253,00 złotych, kwota należna 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany. –