

Przewodniczący poinformował, że wobec łącznej ilości 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji podczas Zgromadzenia reprezentowanych jest 31.357.193 (trzydzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, to jest 78,39% (siedemdziesiąt

osiem i trzydzieści dziewięć setnych procentu) kapitału zakładowego.-----

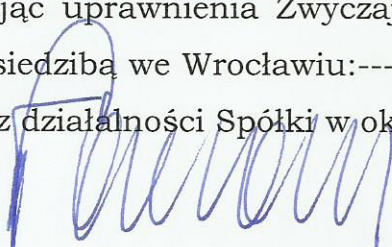
Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do decydowania w sprawach objętych następującym porządkiem obrad:-----

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawomocności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 4) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,-----
 - c) zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.,-----
 - d) określenie sposobu pokrycia straty za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.,-----
 - e) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Surmackiemu,-----
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. - 27.09.2012 r.,-----
 - f) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Kozak,-----
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27.09.2012 r. - 31.12.2012 r.,-----
 - g) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Surmackiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. - 17.09.2012 r.,-----
 - h) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Brodowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. - 17.09.2012 r.,-----
 - i) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Hordyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. - 17.09.2012 r.,-----

- j) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kaszy z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. - 17.09.2012 r.,-----
- k) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Oldze Pogodzińskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2012 roku - 17.09.2012 roku,-----
- l) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Weremczuk z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17.09.2012 r. - 03.12.2012 r.,-----
- ł) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Tokar z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 03.12.2012 r. - 31.12.2012 r.,-----
- m) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Gajosowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17.09.2012 r. - 31.12.2012 r.,-----
- n) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Szacik z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17.09.2012 roku - 31.12.2012 roku,-----
- o) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Kornelii Szarek z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 17.09.2012 r. - 31.12.2012 r.,-----
- p) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Dragun z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17.09.2012 roku - 31.12.2012 roku,-----
- r) zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,-----
- 5) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przemysław Bogdan Weremczuk oświadczył, że jako pełnomocnik jedyne go obecnego akcjonariusza, wykonując uprawnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu:-----

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie



01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. i oddaje za tym 31.357.193 głosów z 40.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 31.357.193, co stanowi 78,39% udziału w kapitale zakładowym.-----

2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres 01.01.2012 roku - 31.12.2012 r., wraz z opinią biegłego rewidenta, zawierające:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.141.107,03 zł (sześć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sto siedem złotych trzy grosze),-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości 511.162,84 zł (pięćset jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze),-----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.288.837,16 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych szesnaście groszy),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. o kwotę 2.498,99 zł (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),-----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia,-----

i oddaje za tym 31.357.193 głosów z 40.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 31.357.193, co stanowi 78,39% udziału w kapitale zakładowym.--

3. Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 01.01.2012 roku - 31.12.2012 r. z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty z okresu 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. i oddaje za tym 31.357.193 głosów z 40.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 31.357.193, co stanowi 78,39% udziału w kapitale zakładowym.-----

4. Postanawia, że strata netto w kwocie 511.162,84 zł (pięćset jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze)

pokryta zostanie z zysków, które osiągnięte zostaną w przyszłych latach i oddaje za tym 31.357.193 głosów z 40.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 31.357.193, co stanowi 78,39% udziału w kapitale zakładowym.--

5. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. - 27.09.2012 r. Prezesowi Zarządu - Panu **Piotrowi Surmackiemu** i oddaje za tym 31.357.193 głosów z 40.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 31.357.193, co stanowi 78,39% udziału w kapitale zakładowym.-----

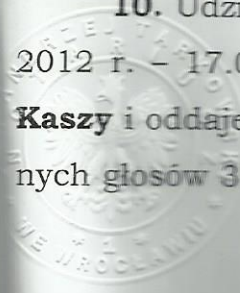
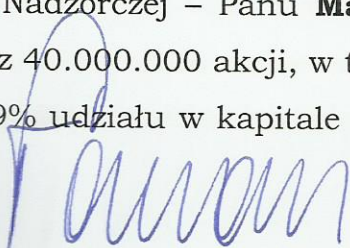
6. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.09.2012 r. - 31.12.2012 r. Prezesowi Zarządu - Panu **Krzysztofowi Kozakowi** i oddaje za tym 31.357.193 głosów z 40.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 31.357.193, co stanowi 78,39% udziału w kapitale zakładowym.-----

7. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2012 r. - 17.09.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej - Panu **Arturowi Surmackiemu** i oddaje za tym 31.357.193 głosów z 40.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 31.357.193, co stanowi 78,39% udziału w kapitale zakładowym.-----

8. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2012 r. - 17.09.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej - Panu **Danielowi Brodowskiemu** i oddaje za tym 31.357.193 głosów z 40.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 31.357.193, co stanowi 78,39% udziału w kapitale zakładowym.-----

9. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2012 r. - 17.09.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej - Panu **Pawłowi Hardyńskiemu** i oddaje za tym 31.357.193 głosów z 40.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 31.357.193, co stanowi 78,39% udziału w kapitale zakładowym.-----

10. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2012 r. - 17.09.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej - Panu **Marcinowi Kaszy** i oddaje za tym 31.357.193 głosów z 40.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 31.357.193, co stanowi 78,39% udziału w kapitale zakłado-



wym.-----

11. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2012 r. – 17.09.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Pani **Oldze Podzińskiej** i oddaje za tym 31.357.193 głosów z 40.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 31.357.193, co stanowi 78,39% udziału w kapitale zakładowym.-----

12. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 17.09.2012 r. - 03.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu **Przemysławowi Weremczukowi** i oddaje za tym 31.357.193 głosów z 40.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 31.357.193, co stanowi 78,39% udziału w kapitale zakładowym.-----

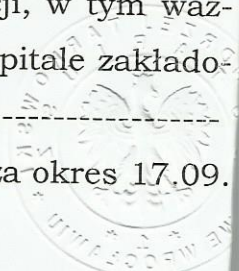
13. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 03.12.2012 r. - 31.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu **Michałowi Tokarowi** i oddaje za tym 31.357.193 głosów z 40.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 31.357.193, co stanowi 78,39% udziału w kapitale zakładowym.-----

14. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 17.09.2012 r. -31.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu **Michałowi Gajosowi** i oddaje za tym 31.357.193 głosów z 40.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 31.357.193, co stanowi 78,39% udziału w kapitale zakładowym.-----

15. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 17.09.2012 r. – 31.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu **Łukaszowi Szacikowi** i oddaje za tym 31.357.193 głosów z 40.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 31.357.193, co stanowi 78,39% udziału w kapitale zakładowym.-----

16. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 17.09.2012 r. – 31.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Pani **Kornelii Szarek** i oddaje za tym 31.357.193 głosów z 40.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 31.357.193, co stanowi 78,39% udziału w kapitale zakładowym.-----

17. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 17.09.



2012 r. – 31.12.2012 r. członkowi Rady Nadzorczej – Panu **Krzysztofowi Dragunowi** i oddaje za tym 31.357.193 głosów z 40.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 31.357.193, co stanowi 78,39% udziału w kapitale zakładowym.-----

18. Zmienia Statut spółki w ten sposób, że w § 6 ust. 1. po punkcie 35/ kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 36/ i 37/ w następującym brzmieniu:-----

“36/ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,-----

37/ Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z.”,-----

i oddaje za tym 31.357.193 głosów z 40.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 31.357.193, co stanowi 78,39% udziału w kapitale zakładowym.--

19. Upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmianę dokonaną podczas niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i oddaje za tym 31.357.193 głosów z 40.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 31.357.193, co stanowi 78,39% udziału w kapitale zakładowym.-----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do protokołu przedłożono:-----

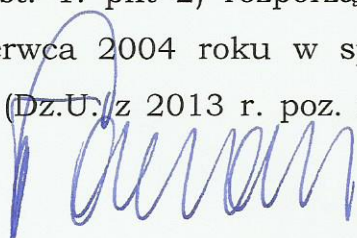
1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000379621) z dnia 9 lipca 2013 r., z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) listę obecności.-----

Koszty notarialne ponosi PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

Pobrano:-----

a) takse notarialną – na podstawie § 9 ust. 1. pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 237) –



700,- zł,-----

b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – 161,- zł.-----

Razem: 861,- zł.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 9551/2013

Tarkowski & Tarkowski
Notariusze
spółka partnerska
53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

a) takse notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237) – **42,- zł,**

b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **9,66 zł.**

Razem pobrano: 51,66 zł.

Wrocław, dnia 09.07.2013 r. (dziewiątego lipca dwa tysiące trzynastego roku).



Jan Andrzej Tarkowski
Notariusz