

UCHWAŁY PODJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
BROAD GATE S.A. W DNIU 29 LIPCA 2013R.

„Uchwała nr 1
z dnia 29 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000360044
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Broad Gate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Adama Szprota.** -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje, co stanowi 52,20% (pięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**„Uchwała nr 2
z dnia 29 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000360044
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Broad Gate S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

Uchwały została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje, co stanowi 52,20% (pięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 3
z dnia 29 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000360044
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Broad Gate S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 22.048.694,60 zł (dwadzieścia dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy);-----

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w kwocie 230.039,75 zł (dwieście trzydzieści tysięcy trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy); -----

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 553.347,95 zł (pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy); -----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 308.989,17 zł (trzysta osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemnaście groszy);-----

6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje, co stanowi 52,20% (pięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów ”przeciw”.-----

„Uchwała nr 4

z dnia 29 lipca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000360044

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia
2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2012 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; ---
2. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Broad Gate S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 28.353.216,83 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze); -----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej Broad Gate S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 63.731,36 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych trzydzieści sześć groszy); -----
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 331.124,69 zł (trzysta trzydzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt dziewięć groszy); -----
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Broad Gate S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych

o kwotę 459.234,92 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze); -----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje, co stanowi 52,20% (pięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 5

z dnia 29 lipca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000360044

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012

roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje, co stanowi 52,20% (pięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów ”przeciw”.-----

„Uchwała nr 6

z dnia 29 lipca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000360044

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 230.039,75 zł (dwieście trzydzieści tysięcy trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje, co stanowi 52,20% (pięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów ”przeciw”. -----

„Uchwała nr 7

z dnia 29 lipca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000360044

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z

wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jeleniewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje, co stanowi 52,20% (pięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów ”przeciw”.-----

„Uchwała nr 8

z dnia 29 lipca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000360044

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z

wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Alkowi Yourievich Fesenko - członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje, co stanowi 52,20% (pięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów ”przeciw”.-----

„Uchwała nr 9

z dnia 29 lipca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000360044

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Wiśniewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje, co stanowi 52,20% (pięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów ”przeciw”.-----

„Uchwała nr 10

z dnia 29 lipca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000360044

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje, co stanowi 52,20% (pięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 11

z dnia 29 lipca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000360044

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje, co stanowi 52,20% (pięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów ”przeciw”.-----

„Uchwała nr 12

z dnia 29 lipca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000360044

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Wiśniewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje, co stanowi 52,20% (pięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów ”przeciw”.-----

„Uchwała nr 13

z dnia 29 lipca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000360044

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Gustawowi Grothowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje, co stanowi 52,20% (pięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów ”przeciw”.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

„Uchwała nr 14

z dnia 29 lipca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000360044

w sprawie zmiany statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany treści § 20 ust. 4 Statutu Spółki poprzez usunięcie przepisu o treści: -----

„udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.” -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.” -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje, co stanowi 52,20% (pięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów ”przeciw”. -----

Uchwała nr 15

z dnia 29 lipca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000360044
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Gustawa Grotha do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje, co stanowi 52,20% (pięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów ”przeciw”.-----

**Uchwała nr 16
z dnia 29 lipca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000360044
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Adama Osińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje, co stanowi 52,20% (pięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów ”przeciw”.-----

Uchwała nr 17

z dnia 29 lipca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000360044**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Pawła Osińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje, co stanowi 52,20% (pięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów ”przeciw”.-----

Uchwała nr 18

z dnia 29 lipca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000360044

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Leszka Wiśniewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje, co stanowi 52,20% (pięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Uchwała nr 19

z dnia 29 lipca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000360044

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Lucynę Warda do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym przysługuje **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcje, co stanowi 52,20% (pięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, „za” uchwałą oddano **2.057.524** (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów ”przeciw”.-----