

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego (30.06.2014) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **spółki pod firmą Acrebit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.**-----

§ 1. Prezes Zarządu Michał Przyłęcki oświadczył, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Acrebit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 03-310 Warszawa, ulica nr Odrowąża 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 524-25-73-311 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Potem Michał Przyłęcki oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 (dwunastą) w siedzibie Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie zostało formalnie zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Acrebit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Acrebit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Acrebit S.A. -----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----
- 7/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych,-----
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki,-----
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
- 11/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Michał Przyłęcki zaproponował podjęcie uchwały nr 1 (jeden) o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

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

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Przyłęckiego.-----

§ 2.

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

Następnie Michał Przyłęcki stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.264.750 akcji, stanowiących 81,61 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.264.750,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.264.750 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdzi, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 81,61 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 2.264.750 akcji przypada 2.264.750 głosów,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 (dwa) o treści:---

„Uchwała nr 2

z 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

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

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000380588

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Acrebit S.A.**

za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz
postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013
roku.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
2.264.750 akcji, stanowiących 81,61 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.264.750,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.264.750 głosami za) w
głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 (trzy) o treści:---

„Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

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

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000380588

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Acrebit S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.465.567,24 zł;-
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 180.605,16 zł; -----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.305.605,16 zł; -----
- 5) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 558.754,21 zł; -----
- 6) informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.264.750 akcji, stanowiących 81,61 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.264.750,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.264.750 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 (cztery) o treści:-----

„Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

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

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000380588

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności za rok 2013**

oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 382 § 3 k.s.h. uchwała
co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z
działalności za rok 2013 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
2. sprawozdania finansowego Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Acrebit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.264.750 akcji, stanowiących 81,61 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.264.750,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.264.750 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 (pięć) o treści:--

„Uchwała nr 5

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

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

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 180.605,16 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięć złotych i szesnaście groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.264.750 akcji, stanowiących 81,61 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.264.750,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.264.750 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 (sześć) o treści:-

„Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

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

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000380588

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.264.750 akcji, stanowiących 81,61 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.264.750,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.264.750 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 (siedem) o treści:-----

„Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000380588

w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz
postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu -
członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za
okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
2.264.750 akcji, stanowiących 81,61 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.264.750,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.264.750 głosami za) w
głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 8 (osiem) o treści:-

„Uchwała nr 8

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

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

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000380588

w sprawie

**udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz
postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Molendzie - członkowi
Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia
funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
2.264.750 akcji, stanowiących 81,61 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.264.750,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.264.750 głosami za) w
głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 9 (dziewięć) o
treści:-----

„Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

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

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie

udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Hazubskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.264.750 akcji, stanowiących 81,61 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.264.750,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.264.750 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 (dziesięć) o treści:-----

„Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

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

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Przyłęckiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.264.750 akcji, stanowiących 81,61 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.264.750,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.264.750 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 11 (jedenaście) o treści:-----

„Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

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

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Filusowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.264.750 akcji, stanowiących 81,61 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.264.750,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.264.750 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 12 (dwanaście) o treści:-----

„Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

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

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Kycowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.262.750 akcji, stanowiących 81,54 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.262.750,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.262.750 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----
- Robert Kyc nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 13 (trzyście) o treści:-----

„Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

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

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Przyłęckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.214.000 akcji, stanowiących 43,75 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.214.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.214.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 14 (czternaście) o treści:-----

„Uchwała nr 14

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

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

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 2), 5) oraz 8) w zw. z art. 393 pkt 6) k.s.h., uchwała co następuje:-----

§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach:-----

1/ Łączna ilość nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 100.000 (sto tysięcy) sztuk.-----

2/ Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje własne ustala się na kwotę 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych). Podana kwota obejmuje

cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia.-----

3/ Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 10 zł (dziesięć złotych), ani niższa niż 2 zł (dwa złote) za każdą akcję.-----

4/ Nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).-----

2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest:-----

1/ zaoferowanie ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat;-----

2/ umorzenie akcji;-----

3/ wykorzystanie akcji dla realizacji programu motywacyjnego;-----

4/ ich dalsza odsprzedaż.-----

§2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych zgodnie z §1 powyżej, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 2) oraz pkt 8) k.s.h., zgodnie z art. 362 §2 pkt 3) k.s.h. -----

2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysków Spółki, która zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.-----

§3.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami.-----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.-----

3. Upoważnienie Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej obejmuje okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 1 lipca 2019 roku.-----

§4.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej Uchwały, stosownie do treści art. 363 §1 k.s.h., Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 §1 pkt 8) k.s.h., jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia Akcji Własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia Akcji Własnych Spółki.-----

§5.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych zasad programu motywacyjnego Spółki w ramach którego mogą zostać wykorzystane nabyte Akcje Własne Spółki.-----

§6.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.264.750 akcji, stanowiących 81,61 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.264.750,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.264.750 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 15 (piętnaście) o treści:-----

„Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

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

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 444 §3 k.s.h. oraz postanowienia §30 ust.
1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnienia Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

§2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut spółki w ten sposób,
w ten sposób, że dotychczas owe postanowienie §9 otrzymuje nowe,
następujące brzmienie:-----

„§9.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby
podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż
208.125 zł (dwieście osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych).
Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na
okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W
ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest
upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem
wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia
wpisania upoważnienia do rejestru.-----
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może
wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również
niepieniężne.-----
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania
akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie,

o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

4. *Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.*-----

§3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§4.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.264.750 akcji, stanowiących 81,61 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.264.750,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.264.750 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 16 (szesnaście) o treści:-----

Uchwała nr 16

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

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

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwaliło co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

- Małgorzatę Katarzynę Wójcik;-----
- Małgorzatę Katarzynę Zawadzką,-----
- Andrzeja Adama Komórka.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.264.750 akcji, stanowiących 81,61 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.264.750,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.264.750 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU NOTARIALNEGO

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Michała Iwo Przylęckiego, według oświadczenia używającego imienia Michał, syna Zbigniewa i Bożenny, zamieszkałego: 10-106 Olsztyn, ulica Wyzwolenia nr 16 m. 5, o numerze PESEL 72091610079, legitymującego się dowodem osobistym nr AGT 929100 z terminem ważności do dnia 11 sierpnia 2015 roku, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Pobrano:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.000,00** zł (jednego tysiąca złotych),-----
2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **230,00** zł (dwustu trzydziestu złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

LISTA OBECNOŚCI

na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

spółki pod firmą Acrebit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w dniu 30.06.2014 r.

1. Michał Przyłęcki

- 1.050.750 głosów (1.050.750 akcji)

2. Robert Kyc

- 2.000 głosów (2.000 akcji)

3. Małgorzata Wójcik

- jako pełnomocnik w imieniu spółki IQ Venture Capital S.A R.L.

- 164.000 głosów (164.000 akcji)

4. Mirosław Malinowski

- 350.000 głosów (350.000 akcji)

5. Jacek Paczeński

- 348.000 głosów (348.000 akcji)

6. Roman Filus

- 350.000 głosów (350.000 akcji)

Przewodniczący: