

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (17-06-2016 r.), ja, **BEATA CHEĆ notariusz w Lublinie**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Lublinie przy ulicy Chopina pod nr 11 udałam się do siedziby Spółki pod firmą: **MARSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku**, (21-040 Świdnik, ul. Głogowa nr 2A, NIP 712-294-80-34, REGON 060044367), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295837 – celem zaprotokołowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

### **PROTOKÓŁ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Marcin Obara – Członek Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień 17 czerwca 2016 roku, na godzinę 16.00 w siedzibie Spółki zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: MARSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku, po czym poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym następującą uchwałę:-----

#### **UCHWAŁA NR 1**

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia--

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Marcina Obarę.-----

#### **§ 2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału  
zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758-----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art.402<sup>1</sup> Kodeksu spółek  
handlowych poprzez ogłoszenia dokonane na stronie internetowej Spółki w dniu  
17 maja 2016 roku oraz w serwisie agencji informacyjnej – Systemie Obsługi  
Walnych Zgromadzeń Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w  
dniu 17 maja 2016 roku. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że na Walnym Zgromadzeniu  
reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w wysokości 77,62 %, tj.  
4.213.758 akcji, zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia  
uchwał w zakresie zaproponowanego porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu  
jawnym następującą uchwałę:-----

## **UCHWAŁA NR 2**

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 17 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:-----

a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,-----

b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----

c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 oraz  
wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i  
sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie  
rozliczenia zysku/straty. -----

6. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2015. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku/straty za rok 2015. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału  
zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu  
jawnym następującą uchwałę: -----

### **UCHWAŁA NR 3**

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 17 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
2015. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek  
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z  
działalności Spółki za rok 2015. -----

#### **§ 2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału  
zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu jawnym następującą uchwałę:-----

#### **UCHWAŁA NR 4**

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 17 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. -----

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 obejmujące okres działalności od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.: ---

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., -----
- b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. -
- c. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. -----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.-----
- e. informację dodatkową, -----

oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 wraz z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia zysku. -----

#### **§ 2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758-----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu jawnym następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 5**  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 17 czerwca 2016 roku

w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki -----

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki i zobowiązuje Zarząd do wdrożenia opracowanego planu naprawczego. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 6**  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 17 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Pawluczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 7**

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 17 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Obara absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.106.879, tj. 38,81 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.356.879 -----

Liczba głosów „za”: 3.356.879 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----  
W głosowaniu nie uczestniczył Akcjonariusz – Marcin Obara. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym następującą uchwałę: -----

### **UCHWAŁA NR 8**

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 17 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandrze Malarczyk-Obara absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

#### **§ 2**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym następującą uchwałę: -----

### **UCHWAŁA NR 9**

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 17 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Szewczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 10**

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 17 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Pawluczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego. -----



Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----  
Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----  
Liczba głosów „przeciw”: brak -----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----  
Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu tajnym następującą uchwałę: -----

### **UCHWAŁA NR 11**

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 17 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Pawluczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

#### § 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758 -----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w głosowaniu jawnym następującą uchwałę: -----

### **UCHWAŁA NR 12**

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku  
w dniu 17 czerwca 2016 roku

w sprawie pokrycia straty za 2015 rok. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

### § 1

Stratę netto Spółki za rok 2015 w kwocie 77.264,63 zł (siedemdziesiąt siedem  
tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt trzy grosze)  
pokrywa się z zysków lat następnych. -----

### § 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.213.758, tj. 77,62 % kapitału  
zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.713.758-----

Liczba głosów „za”: 6.713.758 -----

Liczba głosów „przeciw”: brak -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: brak-----

Zgłoszone sprzeciwy: brak -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało  
zakończone.-----

Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.---

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Koszty aktu ponosi Spółka pod firmą: MARSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą  
w Świdniku. -----

Należne opłaty:-----

– taksa notarialna na podstawie rozporządzenia Min. Spraw. z dn. 28 czerwca  
2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013  
r. poz. 237 z późn. zm.): -----

z § 9 ust.1 pkt 2 ----- **500,00 zł**

– podatek VAT 23% od kwoty: 500,00 zł, na podstawie art. 41 i art. 146a  
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z  
2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), to jest: ----- **115,00 zł**

Razem do zapłaty: ----- **615,00 zł**

Słownie: sześćset piętnaście złotych. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z  
podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.** -----