

AKT NOTARIALNY

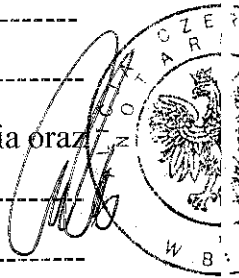
Dnia trzydziestego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (30.01.2017r.) w siedzibie spółki Site Spółka Akcyjna w Olsztynie przy ulicy Towarowej 9F przed notariusz **Alicją Czerwonką**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Barczewie przy ulicy Mickiewicza Nr 40, odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** Spółki pod firmą: **Site Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie** (adres: 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa nr 9F lok. 44, REGON 141248883, NIP 1132702254), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297935 – na dowód czego okazano przy niniejszym akcie wydruk komputerowy ze strony Centralnej Informacji KRS – Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Spółki pod firmą: Site Spółka Akcyjna, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.) dnia 27 stycznia 2017 roku, identyfikator wydruku: RP/297935/21/20170127144247 - zapewniając, że (za wyjątkiem oznaczenia budynku siedziby spółki) dane zamieszczone w okazanym wydruku pozostają aktualne, z którego to Zgromadzenia sporządzono niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Spółki - Dawid Skrzypczak (zgodnie z jego oświadczeniem jako osoba wskazana przez przewodniczącą Rady Nadzorczej) i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godz. 10:00

zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
Site Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej,-----
- 6) Zamknięcie obrad.-----



Dawid Skrzypczak zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę
następującej treści:-----

Uchwała nr 1/01/2017

z dnia 30 stycznia 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Site S.A. z
siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych
powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Dawida Skrzypczaka.-----

Dawid Skrzypczak stwierdził, że:-----



- podczas głosowania oddano ważne głosy ze dziewięciu milionów siedmiuset trzydziestu trzech tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (9.733.843) akcji, które stanowią trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta (39,71 %) kapitału zakładowego – oddano dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy (9.733.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 9.733.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;--
- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia jednogłośnie został wybrany **Dawid Skrzypczak**, syn Leszka i Teresy, PESEL 85020314670, zamieszkały pod adresem: 10-242 Olsztyn, ul. Borowa nr 14 m. 27, którego tożsamość stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AWD 367867 ważnego do dnia 28 lutego 2023 roku
- który wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, a po sprawdzeniu listy obecności podpisał ją i zarządził jej wyłożenie do swobodnego przeglądu na czas trwania obrad. Przewodniczący Zgromadzenia jednocześnie stwierdził, iż:-----

- ze sporządzonej listy obecności wynika, że obecną i uprawnioną do uczestnictwa w toczącym się Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest 1 (jedna) osoba, reprezentująca 9.733.843 akcje, co stanowi 39,71% kapitału zakładowego Spółki która jest reprezentowana przez pełnomocnika (pełnomocnictwo znajduje się w aktach spółki i zostanie dołączone do księgi protokołów),-----

- żaden z akcjonariuszy nie głosuje korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,-----

- w związku z tym, iż w niniejszym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz, stosownie do art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się przepisów art. 420 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych,-----

a następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki – poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki dokonane 26 dni przed terminem niniejszego Walnego Zgromadzenia oraz przez następujące systemy informacyjne: EBI (Elektroniczna Baza Informacji) oraz ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji), na Zgromadzeniu reprezentowana jest liczba akcji w ilości 9.733.843, co stanowi 39,71% kapitału zakładowego Spółki, a nikt z obecnych nie

wniósł sprzeciwu, ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw do porządku obrad,-----
a w związku z tym Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał.---

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.-----

Do punktu 4.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 2/01/2017

z dnia 30 stycznia 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

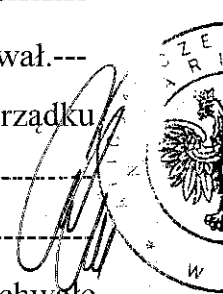
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935


sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Site S.A. z siedzibą w Olsztynie przyjmuje zaproponowany porządek obrad odbywającego się w dniu dzisiejszym Zgromadzenia, który przedstawia się następująco:-----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej,-----
- 6) Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----



- 
- podczas głosowania oddano ważne głosy ze dziewięciu milionów siedmiuset trzydziestu trzech tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (9.733.843) akcji, które stanowią trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta (39,71 %) kapitału zakładowego – oddano dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy (9.733.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 9.733.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;--
 - uchwala została podjęta; uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że porządek obrad został przyjęty.

Do punktu 5.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 3/01/2017

z dnia 30 stycznia 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Site S.A. z siedzibą w Olsztynie w związku z art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

- 1) Małgorzatę Katarzynę Wójcik (PESEL 84020217327),-----
- 2) Waldemara Cezarego Stręk (PESEL 64061705339).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy ze dziewięciu milionów siedmiuset trzydziestu trzech tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (9.733.843) akcji, które stanowią trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta (39,71 %) kapitału zakładowego – oddano dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy (9.733.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 9.733.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;--
- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§2. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady i zakończył Zgromadzenie, oraz dołączył do protokołu listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia.-----

§3. Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą Site S.A. z siedzibą w Olsztynie.--

§4. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości.-----

§5. Pobrano:-----

a) takse notarialną na podstawie §9 ust.1 pkt 2 i §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 237 ze zm.) - za akt kwotę 800,00 zł, za 2 wypisy (po 30,00 zł każdy) kwotę 60,00 zł, -----

b) podatek od towarów i usług w stawce 23% stosownie do art. 146 a pkt 1 w związku z art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) w kwocie 197,80 zł,-----

Łącznie pobrano kwotę jeden tysiąc pięćdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt groszy (1.057,80 zł). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Repertorium A Nr 134/2017

Wypis ten wydano: **Site S.A.**

Pobrano kwotę: 30,00 zł na podstawie §12 Rozp. Min.
Spr. z dnia 28.06.2004r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 237 ze zm.).

Pobrano kwotę: 6,90 zł podatku VAT w stawce 23%
na podst. art. 146 a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
11.03.2004r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

Barczewo, dnia 30 stycznia 2017 roku.

NOTARIUSZ

Alicja Czerwotka

KANCELARIA NOTARIALNA
Alicja Czerwotka, Monika Mikłaszewicz-Reszko
spółka cywilna
11-010 Barczewo, ul. Mickiewicza 40
tel./fax (89) 674 01 74

