

KANCELARIA NOTARIALNA
Magdalena Gałwiazek – notariusz
Bożena Porębska-Musselmann – notariusz
spółka cywilna
02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 31 lok. 12
tel. 22 642 58 61
galwiazek@notariusze.waw.pl
porebska@notariusze.waw.pl
NIP 5213644480, REGON 146546094

Repertorium A Nr 2853/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego września roku dwa tysiące szesnastego (07.09.2016 r.) ja – Magdalena Gałwiazek, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Goraszewskiej nr 31 lok. 12 w Warszawie, przybyła do budynku położonego przy ulicy Puławskiej nr 465 w Warszawie, gdzie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 02-844 Warszawa, ulica Puławska nr 465, NIP 5262843736, REGON 140047036), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000372498, sporządziłam z obrad tegoż Zgromadzenia następujący -----

**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zgromadzenie otworzył Władysław Farafonow – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień 7 września 2016 roku, na godzinę 10.30, zostało zwołane przez Zarząd w sposób formalny w trybie art. 402¹ § 1 i art. 402² kodeksu spółek handlowych, do budynku położonego przy ulicy Puławskiej nr 465 w Warszawie (Sala „Bellatrix”), w drodze

ogłoszeń dokonanych dnia 14 lipca 2016 roku na stronie internetowej Spółki www.nf.pl oraz na stronie internetowej www.newconnect.pl pod nr komunikatu EBI 13/2016, jak też komunikatem ESPI 3/2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3/ Przyjęcie porządku obrad. -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. -----
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 10/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając kandydaturę Doroty Mrówki. Nie zgłoszono innych kandydatur. -----

Uchwała nr 1
z dnia 7 września 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Doroty Mrówki. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Dorota Mrówka została jednomyślnie wybrana powyższą Uchwałą nr 1 na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Dorota Mrówka oświadczyła, że wybór przyjmuje. -----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów z 6.100.000 akcji, stanowiących 47,78 % (czterdzieści siedem całych i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził i podpisał listę obecności, a następnie stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z postanowieniami art. 406¹ kodeksu spółek handlowych, reprezentowane jest 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) akcji z 12.767.308 (dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiem) akcji, stanowiących 47,78 % (czterdzieści siedem całych i siedemdziesiąt osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał ujętych w porządku obrad. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 2
z dnia 7 września 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym EBI z dnia 14 lipca 2016 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów z 6.100.000 akcji, stanowiących 47,78 % (czterdzieści siedem całych i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 3
z dnia 7 września 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów z 6.100.000 akcji, stanowiących 47,78 % (czterdzieści

siedem całych i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 4
z dnia 7 września 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Nowoczesna Firma S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma 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 Nowoczesna Firma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów z 6.100.000 akcji, stanowiących 47,78 % (czterdzieści siedem całych i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 5
z dnia 7 września 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nowoczesna Firma S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma 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 finansowe Nowoczesna Firma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z: ----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19.870.977,48 zł (dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści osiem groszy);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 30.457,10 zł (trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 145.359,20 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 346.787,74 zł (trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze);-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów z 6.100.000 akcji, stanowiących 47,78 % (czterdzieści siedem całych i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 6
z dnia 7 września 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 30.457,10 zł (trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy) przeznacza się w całości na kapitał rezerwowy Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów z 6.100.000 akcji, stanowiących 47,78 % (czterdzieści siedem całych i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałami w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 7
z dnia 7 września 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma 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 Pani Monice Zofii Nowackiej-Şahin – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) ważnych głosów z 5.600.000 akcji, stanowiących 43,86 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano, przy czym stosownie do postanowień art. 413 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz - Monika Zofia Nowacka-Şahin nie brała udziału w głosowaniu z posiadanych przez nią 500.000 (pięćset tysięcy) akcji i tylu samo głosów. -----

Uchwała nr 8
z dnia 7 września 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma 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 Władysławowi Farafonow – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) ważnych głosów z 5.600.000 akcji, stanowiących 43,86 % (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano, przy czym stosownie do postanowień art. 413 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz – Władysław Farafonow nie brał udziału w głosowaniu z posiadanych przez niego 500.000 (pięćset tysięcy) akcji i tylu samo głosów. -----

Uchwała nr 9
z dnia 7 września 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Dorocie Mrówce – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) ważnych głosów z 5.100.000 akcji, stanowiących 39,95 % (trzydzieści dziewięć całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano, przy czym stosownie do postanowień art. 413 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz – Dorota Mrówka nie brała udziału w głosowaniu z posiadanych przez nią 1.000.000 (jeden milion) akcji i tylu samo głosów. -----

Uchwała nr 10

z dnia 7 września 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ireneuszowi Grzegorzowi Tomczakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów z 6.100.000 akcji, stanowiących 47,78 % (czterdzieści siedem całych i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 11

z dnia 7 września 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Gawrych - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów z 6.100.000 akcji, stanowiących 47,78 % (czterdzieści siedem całych i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 12
z dnia 7 września 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Goj - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów z 6.100.000 akcji, stanowiących 47,78 % (czterdzieści siedem całych i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 13
z dnia 7 września 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Amadeuszowi Król - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów z 6.100.000 akcji, stanowiących 47,78 % (czterdzieści siedem całych i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 14

z dnia 7 września 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Hannie Łabęda - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów z 6.100.000 akcji, stanowiących 47,78 % (czterdzieści

siedem całych i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad uchwałami w następującym brzmieniu: -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Hanna Łabęda w dniu 1 lipca 2016 roku skutecznie złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.---

Uchwała nr 15
z dnia 7 września 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Hannę Łabęda z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, nie podjęło powyższej Uchwały, to jest „przeciw” uchwale oddano 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów z 6.100.000 akcji, stanowiących 47,78 % (czterdzieści siedem całych i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „za” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Amadeusz Król w dniu 30 sierpnia 2016 roku skutecznie złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Uchwała nr 16
z dnia 7 września 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Amadeusza Króla z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, nie podjęło powyższej Uchwały, to jest „przeciw” uchwale oddano 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów z 6.100.000 akcji, stanowiących 47,78 % (czterdzieści siedem całych i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „za” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 17
z dnia 7 września 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma 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 Łukasza Nikodema na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów z 6.100.000 akcji, stanowiących 47,78 % (czterdzieści siedem całych i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 18

z dnia 7 września 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma 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 Piotra Sadowy na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) ważnych głosów z 6.100.000 akcji, stanowiących 47,78 % (czterdzieści siedem całych i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Wobec braku dodatkowych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

Do aktu tego załączono listę obecności Akcjonariuszy podpisaną przez obecnych i Przewodniczącą Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Doroty Mrówki, córki Józefa i Barbary, PESEL 80062700869, zamieszkałej w Warszawie (02-998), przy ulicy Rosochatej nr 23, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AWW 843883.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

KOSZTY WYNOSZĄ:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9. i § 17. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zmianami) ----- 1.000,00 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23 % od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zmianami) ----- 230,00 zł.

Łącznie koszty wynoszą: 1.230,00 zł. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium A Nr 2856/2016

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237 ze zmianami) ----- 100,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23 % od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 ze zm.) ----- 23,00 zł.

Warszawa, dnia 7 września 2016 roku.