

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące czternastego (26.06.2014 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 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej – Ireneusz Grzegorz Tomczak, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10.30, zostało zwołane przez Zarząd w sposób formalny w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 i art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, do budynku położonego przy ulicy Puławskiej nr 465 w Warszawie (Sala „Bellatrix”), w drodze ogłoszeń dokonanych dnia 30 maja 2014 roku na stronie internetowej Spółki [www.nf.pl](http://www.nf.pl) oraz stronie internetowej [www.newconnect.pl](http://www.newconnect.pl) pod nr komunikatu EBI 8/2014, jak też komunikatem ESPI – kancelaria publiczna, 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 2013 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013. -----

5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----

6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----

7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. -----

8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nowoczesna Firma S.A. za rok obrotowy 2013. ----

9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nowoczesna Firma S.A. za rok obrotowy 2013. -----

10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. -----

11/ Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej II kadencji. -----

12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając kandydaturę Moniki Zofii Nowackiej-Sahin. Nie zgłoszono innych kandydatur. ---

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 Moniki Zofii Nowackiej-Sahin. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Monika Zofia Nowacka-Şahin została wybrana powyższą Uchwałą nr 1 na Przewodniczącą Zgromadzenia. Monika Zofia Nowacka-Şahin oświadczyła, że wybór przyjmuje. -----

*Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów z 8.200.000 akcji, stanowiących 64,23 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

Przewodnicząca Zgromadzenia sporządziła i podpisała listę obecności, a następnie stwierdziła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z postanowieniami art. 406<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, reprezentowane jest 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) akcji z 12.767.308 (dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiem) akcji, stanowiących 64,23 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał ujętych w porządku obrad. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 30 maja 2014 roku. -----

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.200.000 (osiem*

*milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów z 8.200.000 akcji, stanowiących 64,23 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013. -----

**§ 2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów z 8.200.000 akcji, stanowiących 64,23 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów z 8.200.000 akcji, stanowiących 64,23 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 do dnia 31 grudnia 2013, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 22.260.008,40 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiem złotych czterdzieści groszy);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 195.441,31 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych trzydzieści jeden groszy);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 195.441,31 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych trzydzieści jeden groszy);-----
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 962.446,20 zł (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych dwadzieścia groszy);-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

**§ 2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów z 8.200.000 akcji, stanowiących 64,23 %*

*(sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 195.441,31 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych trzydzieści jeden groszy) przeznacza się w całości na kapitał rezerwowy Spółki. -----

**§ 2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów z 8.200.000 akcji, stanowiących 64,23 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu*  
*z działalności Grupy Kapitałowej Nowoczesna Firma S.A.*  
*za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nowoczesna Firma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

**§ 2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów z 8.200.000 akcji, stanowiących 64,23 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej*  
*Nowoczesna Firma S.A.*  
*za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku*

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

**§ 1.**

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

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 23.657.487,71 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 69.550,85 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt pięć groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 69.550,85 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt pięć groszy); -----
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 2.110.462,72 zł (dwa miliony sto dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze); -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

**§ 2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów z 8.200.000 akcji, stanowiących 64,23 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowania nad uchwałami w następującym brzmieniu: -----

### **Uchwała nr 9**

**z dnia 26 czerwca 2014 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 2013***

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 Władysławowi Farafonow - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

#### **§ 2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów z 8.200.000 akcji, stanowiących 64,23 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków**  
**w roku 2013**

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 - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

**§ 2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 7.700.000 (siedem milionów siedemset tysięcy) ważnych głosów z 7.700.000 akcji, stanowiących 60,31 % (sześćdziesiąt całych i trzydzieści jeden setnych procenta) 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 11**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków**  
**w roku 2013**

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 - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

**§ 2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów z 8.200.000 akcji, stanowiących 64,23 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

**Uchwała nr 12**

**z dnia 26 czerwca 2014 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 2013***

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 2013. -----

**§ 2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów z 8.200.000 akcji, stanowiących 64,23 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 2013**

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 Krzysztofowi Gawrych - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

**§ 2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów z 8.200.000 akcji, stanowiących 64,23 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 2013**

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 Jackowi Goj - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

**§ 2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów z 8.200.000 akcji, stanowiących 64,23 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 2013**

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 Amadeuszowi Król - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

**§ 2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów z 8.200.000 akcji, stanowiących 64,23 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

**Uchwała nr 16**

**z dnia 26 czerwca 2014 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 2013***

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 Szymonowi Kudła - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

**§ 2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów z 8.200.000 akcji, stanowiących 64,23 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła przeprowadzenie głosowania nad uchwałami  
w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej II kadencji**

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 Pana Ireneusza Grzegorza Tomczaka na Członka Rady Nadzorczej Nowoczesna Firma S.A. II wspólnej kadencji. -----

**§ 2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów z 8.200.000 akcji, stanowiących 64,23 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej II kadencji**



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 Pana Krzysztofa Gawrych na Członka Rady Nadzorczej Nowoczesna Firma S.A. II wspólnej kadencji. -----

**§ 2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów z 8.200.000 akcji, stanowiących 64,23 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

**Uchwała nr 19**

**z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej II kadencji**

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 Pana Jacka Goj na Członka Rady Nadzorczej Nowoczesna Firma S.A. II wspólnej kadencji. -----

**§ 2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów z 8.200.000 akcji, stanowiących 64,23 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej II kadencji**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Amadeusza Król na Członka Rady Nadzorczej Nowoczesna Firma S.A. II wspólnej kadencji. -----

**§ 2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów z 8.200.000 akcji, stanowiących 64,23 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że Akcjonariusz – Monika Zofia Nowacka-Şahin zgłosiła kandydaturę Pani Hanny Łabędy na Członka Rady

Nadzorczej Nowoczesna Firma S.A. II wspólnej kadencji, zaś innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 21**  
**z dnia 26 czerwca 2014 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej II kadencji**

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 Panią Hannę Łabędę na Członka Rady Nadzorczej Nowoczesna Firma S.A. II wspólnej kadencji. -----

**§ 2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) ważnych głosów z 8.200.000 akcji, stanowiących 64,23 % (sześćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Wobec braku dodatkowych wniosków Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i zamknęła niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

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

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia – Moniki Zofii Nowackiej-Şahin, córki Ryszarda i Jadwigi, PESEL 74051500727, zamieszkałej w Malcanowie (05-462), przy ulicy Źwirowej nr 4H, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego ATL 198622. -----

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) ----- 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.**