

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (30.06.2015 r.) ja – Magdalena Gałwiaczek, 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 otworzyła Monika Zofia Nowacka-Şahin – Prezes Zarządu, która oświadczyła, że na dzień 30 czerwca 2015 roku, 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 „Amo”), w drodze ogłoszeń dokonanych 3 czerwca 2015 roku na stronie internetowej Spółki [www.nf.pl](http://www.nf.pl) oraz na stronie internetowej [www.newconnect.pl](http://www.newconnect.pl) pod nr komunikatu EBI 6/2015, jak też komunikatem ESPI 1/2015, 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 2014 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014. -----

5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. -----

6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----

7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. -----

8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nowoczesna Firma S.A. za rok obrotowy 2014. ----

9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nowoczesna Firma S.A. za rok obrotowy 2014. -----

10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014. -----

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

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierająca Zgromadzenie zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając swoją kandydaturę. Nie zgłoszono innych kandydatur. -----

### **Uchwała nr 1**

**z dnia 30 czerwca 2015 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-Şahin. -----

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że Monika Zofia Nowacka-Şahin została jednomyślnie wybrana powyższą Uchwałą nr 1 na Przewodniczącą Zgromadzenia. -----

Monika Zofia Nowacka-Şahin oświadczyła, że wybór przyjmuje. -----

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 8.900.000 akcji, stanowiących 69,71 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) 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 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) akcji z 12.767.308 (dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiem) akcji, stanowiących 69,71 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 30 czerwca 2015 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 3 czerwca 2015 roku. -----

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 8.900.000 akcji, stanowiących 69,71 %*

*(sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) 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 30 czerwca 2015 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 2014 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014. -----

**§ 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 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 8.900.000 akcji, stanowiących 69,71 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) 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 30 czerwca 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 8.900.000 akcji, stanowiących 69,71 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) 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 30 czerwca 2015 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z: ----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 20.316.265,32 zł (dwadzieścia milionów trzysta szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 191.663,13 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote trzynaście groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 947.662,28 zł (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote dwadzieścia osiem groszy); -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

### § 2.

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 8.900.000 akcji, stanowiących 69,71 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) 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 30 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014**

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 2014 w kwocie 191.663,13 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote trzynaście 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 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 8.900.000 akcji, stanowiących 69,71 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) 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 30 czerwca 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nowoczesna Firma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 8.900.000 akcji, stanowiących 69,71 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) 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 30 czerwca 2015 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 24.591.045,71 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 183.719,09 zł (sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiętnaście złotych dziewięć groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 137.415,16 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta piętnaście złotych szesnaście groszy); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 1.855.348,60 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt 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 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 8.900.000 akcji, stanowiących 69,71 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) 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 30 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi/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 absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014: -----

- Prezesa Zarządu – za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 26 czerwca 2014 roku, -----

- Wiceprezesa Zarządu – za okres od dnia 26 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

**§ 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 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 8.900.000 akcji, stanowiących 69,71 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi/Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 Monice Zofii Nowackiej-Şahin absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014: -----

- Członka Zarządu – za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 26 czerwca 2014 roku,-----

- Prezesa Zarządu – za okres od dnia 26 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

**§ 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 8.400.000 (osiem milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów z 8.400.000 akcji, stanowiących 65,79 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt dziewięć 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 11**

**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi/Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 Dorocie Mrówce absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014: -----

- Członka Zarządu – za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 26 czerwca 2014 roku, -----

- Wiceprezesa Zarządu – za okres od dnia 26 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

### § 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 7.900.000 (siedem milionów dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 7.900.000 akcji, stanowiących 61,88 % (sześćdziesiąt jeden całych i osiemdziesiąt osiem 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 12**

**z dnia 30 czerwca 2015 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 2014***

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 Ireneuszowi Grzegorzowi Tomczakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014. -----

**§ 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 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 8.900.000 akcji, stanowiących 69,71 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

**Uchwała nr 13**

**z dnia 30 czerwca 2015 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 2014***

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 2014.

**§ 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 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 8.900.000 akcji, stanowiących 69,71 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 30 czerwca 2015 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 2014**

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 2014.-----

**§ 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 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 8.900.000 akcji, stanowiących 69,71 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 30 czerwca 2015 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 2014**

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 2014.

**§ 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 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 8.900.000 akcji, stanowiących 69,71 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 30 czerwca 2015 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 2014**

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 2014, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 26 czerwca 2014 roku.-----

**§ 2.**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, jednogłośnie podjęło powyższą Uchwałę, to jest „za” uchwałą oddano 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 8.900.000 akcji, stanowiących 69,71 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

**Uchwała nr 17**

**z dnia 30 czerwca 2015 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 2014***

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 2014, tj. za okres od dnia 26 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

## § 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 8.900.000 (osiem milionów dziewięćset tysięcy) ważnych głosów z 8.900.000 akcji, stanowiących 69,71 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” nie oddano. -----*

Do punktu 11 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 Przewodniczącą Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia – Moniki Zofii Nowackiej-Şahin, córki Ryszarda i Jadwigi, PESEL 74051500727, zamieszkałej w Malcanowie (05-462), przy ulicy Żwirowej 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.**

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącej  
Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium A Nr 2060/2015

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) ----- 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 30 czerwca 2015 roku.