

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego lipca roku dwa tysiące dwunastego (27.07.2012 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15 sporządził w tejże Kancelarii protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **NOWOCZESNA FIRMA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności w siedzibie Spółki, w Sali Hadar w budynku usytuowanym przy ulicy Wiertniczej 141 w Warszawie, w dniu dwudziestego siódmego lipca roku dwa tysiące dwunastego (27.07.2012 r.). -----

Spółka pod firmą **NOWOCZESNA FIRMA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000372498. -----

**PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **NOWOCZESNA FIRMA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** otworzyła **Dorota Mrówka**, Członek Zarządu, i oświadczyła, że na dzień 27 lipca 2012 roku, na godzinę 10 (dziesiątą) minut 00 (zero zero), w siedzibie Spółki przy ulicy Wiertniczej 141 w Warszawie w Sali Hadar zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **NOWOCZESNA FIRMA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, z następującym porządkiem obrad:-----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 - 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 - 3/ Przyjęcie porządku obrad. -----
 - 4/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011. -----
 - 5/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. -----
 - 6/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. -----
 - 7/ Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2011. -----
Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011. -----
 - 8/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
po czym zaproponowała wybór Przewodniczącego. -----
- Do punktu 2 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 1
z dnia 27 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Nowoczesna Firma S.A.** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek

handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Dorotę Mrówkę.” -----

Dorota Mrówka stwierdziła, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi **82,24 %** (osiemdziesiąt dwa i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Następnie Przewodnicząca wybór przyjęła, zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, a następnie stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy reprezentujący **82,24 %** (osiemdziesiąt dwa i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego kapitału zakładowego Spółki, to jest **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji, którym przysługuje **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów na Walnym Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych oraz statutem Spółki i jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 2

z dnia 27 lipca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Nowoczesna Firma S.A.** z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

„1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3/ Przyjęcie porządku obrad. -----

4/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011. -----

5/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. -----

6/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. -----

7/ Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2011. -----

8/ Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011. -----

9/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi **82,24 %** (osiemdziesiąt dwa i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 3
z dnia 27 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOWOCZESNA FIRMA spółka akcyjna z siedzibą w
Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2011 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w
sprawie podziału zysku za rok 2011**

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 2011 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi **82,24 %** (osiemdziesiąt dwa i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 4
z dnia 27 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOWOCZESNA FIRMA spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Nowoczesna Firma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011
roku do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----
- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi **82,24 %** (osiemdziesiąt dwa i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 5
z dnia 27 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOWOCZESNA FIRMA spółka akcyjna z siedzibą w
Warszawie w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Nowoczesna Firma S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 do dnia 31 grudnia 2011, składające się z:-----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 15 019 532,83 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1 858 066,96 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 7 362 814,22 zł; -----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 270 105,28 zł;-----

6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi **82,24 %** (osiemdziesiąt dwa i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 6

z dnia 27 lipca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą **NOWOCZESNA FIRMA** spółka akcyjna z siedzibą w

Warszawie w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011

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 2011 w kwocie 1 858 066,96 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt

osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 96 groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym,-----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi **82,24 %** (osiemdziesiąt dwa i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

„Uchwała Nr 7
z dnia 27 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOWOCZESNA FIRMA spółka akcyjna z siedzibą w
Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2011

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 2011.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **10.000.000** (dziesięć milionów) akcji, co stanowi **78,33 %** (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **10.000.000** (dziesięć milionów) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **10.000.000** (dziesięć milionów) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Władysław Farafonow, któremu przysługuje 500.000 akcji i 500.000 głosów, oświadczył, że stosownie do przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych nie wziął udziału w głosowaniu.-----

„Uchwała Nr 8

z dnia 27 lipca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOWOCZESNA FIRMA spółka akcyjna z siedzibą w

Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Spółki z wykonania obowiązków

w roku 2011

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 Nowackiej - Sahin - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **10.000.000** (dziesięć milionów) akcji, co stanowi **78,33 %** (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **10.000.000** (dziesięć milionów) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **10.000.000** (dziesięć milionów) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Monika Nowacka - Sahin, której przysługuje 500.000 akcji i 500.000 głosów, oświadczyła, że stosownie do przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych nie wzięła udziału w głosowaniu. -----

„Uchwała Nr 9

z dnia 27 lipca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOWOCZESNA FIRMA spółka akcyjna z siedzibą w

Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Spółki z wykonania obowiązków

w roku 2011

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 - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **9.500.000** (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi **74,41 %** (siedemdziesiąt cztery całe i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **9.500.000** (dziewięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **9.500.000** (dziewięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Dorota Mrówka, której przysługuje 1.000.000 akcji i 1.000.000 głosów, oświadczyła, że stosownie do przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych nie wzięła udziału w głosowaniu.-----

„Uchwała Nr 10

z dnia 27 lipca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOWOCZESNA FIRMA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2011

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 Tomczakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **10.000.000** (dziesięć milionów) akcji, co stanowi **78,33 %** (siedemdziesiąt osiem całych i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **10.000.000** (dziesięć milionów) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **10.000.000** (dziesięć milionów) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Dorota Mrówka jako Pełnomocnik **Ireneusza Tomczak**, któremu przysługuje 500.000 akcji i 500.000 głosów, oświadczyła, że stosownie do przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych nie wzięła udziału w głosowaniu. -----

„Uchwała Nr 11

z dnia 27 lipca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą NOWOCZESNA FIRMA spółka akcyjna z siedzibą w
Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2011**

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 2011. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi **82,24 %** (osiemdziesiąt dwa i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

**„Uchwała Nr 12
z dnia 27 lipca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą NOWOCZESNA FIRMA spółka akcyjna z siedzibą w
Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2011**

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 2011. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi **82,24 %** (osiemdziesiąt dwa i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała Nr 13

z dnia 27 lipca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą NOWOCZESNA FIRMA spółka akcyjna z siedzibą w
Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Nowoczesna Firma S.A.** z siedzibą w Warszawa 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 2011. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi **82,24 %** (osiemdziesiąt dwa i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

„Uchwała Nr 14

z dnia 27 lipca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą NOWOCZESNA FIRMA spółka akcyjna z siedzibą w
Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011**

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 Szymonowi Kudłaczonkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, -----

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi **82,24 %** (osiemdziesiąt dwa i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów,-----

- za uchwałą oddano **10.500.000** (dziesięć milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Lista obecności została załączona do niniejszego protokołu.-----

§ 2. Notariusz poinformował Przewodniczącą o treści przepisu art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy.-----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącej, **Doroty Mrówki**, córki Józefa i Barbary (PESEL 80062700869), zamieszkałej: 02-998 Warszawa, ulica

Rosochata 23, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AIK 119643, ważnego do dnia 31 marca 2016 roku. -----

Przewodnicząca wskazuje adres i NIP Spółki: 02-952 Warszawa, ulica Wiertnicza 141, NIP 526-284-37-36. -----

§ 4. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 5. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 6. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** z § 9 ust. 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zm./ ----- **1.200,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)** - na podstawie art. 146a w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm./ ----- **276,00 zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649, ze zmianami/, gdyż nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. -----

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