

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego maja dwa tysiące trzynastego roku (13.05.2013 r.) asesor notarialny Marta Kujawa-Sachadel, zastępca notariusza w Warszawie Macieja Biwejnisa, prowadzącego Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15 sporządziła 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 jej obecności w siedzibie Spółki, w Sali GEMMA w budynku usytuowanym przy ulicy Wiertniczej 141 w Warszawie, w dniu trzynastym maja dwa tysiące trzynastego roku (13.05.2013 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** otworzył **Ireneusz Tomczak** - Przewodniczący Rady Nadzorczej i oświadczył, że na dzień 13 maja 2013 roku, na godzinę 10 (dziesiątą) minut 00 (zero zero), w siedzibie Spółki przy ulicy Wiertniczej 141 w Warszawie w Sali CAPH,

zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **NOWOCZESNA FIRMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**. W tym miejscu **Ireneusz Tomczak** oświadczył ponadto, że z przyczyn technicznych nastąpiła zmiana sali, w której odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, to jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **NOWOCZESNA FIRMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** odbędzie się w Sali GEMMA, a ponadto oświadczył, że wszystkie osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu są obecne na Sali GEMMA oraz wyraziły zgodę na zmianę sali. **Ireneusz Tomczak** oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **NOWOCZESNA FIRMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zostało zwołane 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 2012 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012.-----

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

6/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.-----

7/ Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2012. -----

8/ Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. -----

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

Do punktu 2. porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 1
z dnia 13 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 1

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

§ 2

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

Ireneusz Tomczak stwierdził, 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 i czterdzieści jeden setnych procenta) 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. -----

Następnie Przewodnicząca wybór przyjęła, zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, a następnie stwierdziła, że na Walnym

Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy reprezentujący **74,41 %** (siedemdziesiąt cztery i czterdzieści jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.500.000** (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji, którym przysługuje **9.500.000** (dziewięć 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 13 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000372498
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym EBI z dnia 15 kwietnia 2013 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 **9.500.000** (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi **74,41 %** (siedemdziesiąt cztery i czterdzieści jeden setnych procenta) 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. -----

Do punktu 4. porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 3
z dnia 13 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000372498
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 2012 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012.-----

§ 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 **9.500.000** (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi **74,41 %** (siedemdziesiąt cztery i czterdzieści jeden setnych procenta) 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. -----

Do punktu 5. porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 4

z dnia 13 maja 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Nowoczesna Firma S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012

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 sprawozdanie Zarządu z działalności Nowoczesna Firma S. A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 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 **9.500.000** (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi **74,41 %** (siedemdziesiąt cztery 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. -----

Do punktu 6. porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 5

z dnia 13 maja 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nowoczesna Firma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 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 sprawozdanie finansowe Nowoczesna Firma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 23.765.726,69 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.111.558,49 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.111.558,49 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 62.700,29 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 **9.500.000** (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi **74,41 %** (siedemdziesiąt cztery 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. -----

Do punktu 7. porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 6

z dnia 13 maja 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012

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 2012 w kwocie 1.111.558,49 zł (jeden milion sto jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczają się w całości na kapitał rezerwowy 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 **9.500.000** (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi **74,41 %** (siedemdziesiąt cztery i czterdzieści jeden setnych procenta) 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. -----

Do punktu 8. porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 7
z dnia 13 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000372498
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków
w roku 2012**

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 2012. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **6.000.000** (sześć milionów) akcji, co stanowi **47,00 %** (czterdzieści siedem procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **6.000.000** (sześć milionów) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **6.000.000** (sześć milionów) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

W tym miejscu Przewodnicząca stwierdziła, że Władysław Farafonow jako przedstawiciel akcjonariusza **Intrelon Limited** z siedzibą w Nikozji, której przysługuje 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji i 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) głosów nie wziął udziału w głosowaniu. -----

„Uchwała Nr 8

z dnia 13 maja 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z

wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012. -----

§ 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 **9.000.000** (dziewięć milionów) akcji, co stanowi **70,49 %** (siedemdziesiąt i czterdzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **9.000.000** (dziewięć milionów) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **9.000.000** (dziewięć milionów) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

W tym miejscu Przewodnicząca stwierdziła, że **Monika Nowacka - Sahin**, której przysługuje 500.000 (pięćset tysięcy) akcji i 500.000 (pięćset tysięcy) głosów stosownie do przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych nie wzięła udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała Nr 9
z dnia 13 maja 2013 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000372498
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2012**

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 2012. -----

§ 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 **8.500.000** (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji, co stanowi **66,58 %** (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **8.500.000** (osiem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, -----
- za uchwałą oddano **8.500.000** (osiem milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

W tym miejscu Przewodnicząca stwierdziła, że **Dorota Mrówka**, której przysługuje 1.000.000 (jeden milion) akcji i 1.000.000 (jeden milion) głosów stosownie do przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych nie wzięła udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała Nr 10
z dnia 13 maja 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000372498
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 Tomczakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

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

- w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje łącznie **5.600.000** (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji, co stanowi **43,86 %** (czterdzieści trzy i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **5.600.000** (pięć milionów sześćset tysięcy) ważnych głosów, -----

- za uchwałą oddano **5.600.000** (pięć milionów sześćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów wstrzymujących się i braku ważnych głosów przeciw. -----

W tym miejscu Przewodnicząca stwierdziła, że **Ireneusz Tomczak** jako Pełnomocnik **AMOFFOUND Limited** z siedzibą w Nikozji, której przysługuje 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji i 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) głosów nie wziął udziału w głosowaniu. -----

„Uchwała Nr 11

z dnia 13 maja 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012. -----

§ 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 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. -----

„Uchwała Nr 12

z dnia 13 maja 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012. -----

§ 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 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. -----

„Uchwała Nr 13

z dnia 13 maja 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000372498

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 2012. -----

§ 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 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. -----

„Uchwała Nr 14

z dnia 13 maja 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000372498
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012**

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 Kudła - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 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 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. -----

Do punktu 9. porządku obrad: -----

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

§ 2. Zastępca notariusza poinformowała 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, zastępca notariusza stwierdziła 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 tego aktu ponosi Spółka. -----

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

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

- **taksa notarialna** - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 237) ----- **1.200,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)** - na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 w zw. z przepisem art. 146a 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 przepisu 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. -----