

AKT NOTARIALNY

Dnia 29.06.2013 r. (dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku) w Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć-Mazur, Karolina Warczak-Mańdziak spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **WAKEPARK Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 021474517, NIP 8943018070), posiadającej adres: 54-126 Wrocław, ulica Kosmonautów nr 1, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227, z którego asesora notarialny **Katarzyna Janicka**, zastępca notariusza dr Wisławy Boć-Mazur, spisała niniejszy -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otworzył Maciej Jacek Oniszczyk, syn Jacka i Beaty, pesel 86041408690, zamieszkały 25-322 Kielce, ulica Romualda nr 5 m. 73, legitymujący się dowodem osobistym numer AES234597, który oświadczył, że Zarząd spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 oraz § 2 w zw. z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołał na dzień 29 czerwca 2013 r. na godzinę 10⁰⁰ Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć-Mazur, Karolina Warczak-Mańdziak s.c. we Wrocławiu, ulica Powstańców Śląskich 121/207, 53-332 Wrocław, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie pokryciu straty, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej. ----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012 r. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
13. Wolne głosy oraz wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Maciej Jacek Oniszczyk zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zaproponowana została kandydatura Macieja Jacka Oniszczyka. Maciej Jacek Oniszczyk zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 1/06/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macieja Jacka Oniszczyka.-----

Maciej Jacek Oniszczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.714.020 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy dwadzieścia) akcji, z których oddano 2.714.020 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy dwadzieścia) ważnych głosów, co stanowi 71,78 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.714.020 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Maciej Jacek Oniszczyk stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
Maciej Jacek Oniszczyk przyjął wybór na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 oraz § 2 w zw. z art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 2.714.020 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy dwadzieścia) akcji, co stanowi 71,78 % (siedemdziesiąt jeden

i siedemdziesiąt osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Ad 4) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad: -----

Uchwała nr 2/06/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie pokryciu straty, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej. ----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu

o sposobie podziału zysku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.-----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012 r. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012 r. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----

13. Wolne głosy oraz wnioski.-----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.714.020 akcji, z których oddano 2.714.020 ważnych głosów, co stanowi 71,78 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.714.020 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 5) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie: -----

Uchwała nr 3/06/ZWZ/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących

wyboru komisji powoływanej przez

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK S.A. podejmuje uchwałę w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.714.020 akcji, z których oddano 2.714.020 ważnych głosów, co stanowi 71,78 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.714.020 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 6) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej:-----

Uchwała nr 4/06/ZWZ/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK S.A. wobec braku zgłoszenia kandydatur osób wchodzących w skład komisji skrutacyjnej postanowiło odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.714.020 akcji, z których oddano 2.714.020 ważnych głosów, co stanowi 71,78 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.714.020 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 7) W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, wniosek Zarządu o sposobie pokrycia straty, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2012. -----
Nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do przedstawionych wyżej dokumentów.-----
W związku z powyższym, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 5/06/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki WAKEPARK S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.714.020 akcji, z których oddano 2.714.020 ważnych głosów, co stanowi 71,78 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.395.443 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 1.318.577 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----

Uchwała nr 6/06/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki WAKEPARK S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.714.020 akcji, z których oddano 2.714.020 ważnych głosów, co stanowi 71,78 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.704.017 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 1.010.003 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7/06/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki WAKEPARK S.A. (spółki dominującej) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WAKEPARK S.A. za rok obrotowy 2012, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej WAKEPARK S.A. za rok obrotowy 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.714.020 akcji, z których oddano 2.714.020 ważnych głosów, co stanowi 71,78 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.604.017 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 1.110.003 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----

Uchwała nr 8/06/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki za rok 2012**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki WAKEPARK S.A. (spółki dominującej) po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej WAKEPARK S.A. za rok obrotowy 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.714.020 akcji, z których oddano 2.714.020 ważnych głosów, co stanowi 71,78 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.555.443 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 1.158.577 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----

W tym miejscu wywiązała się dyskusja między akcjonariuszami o sytuacji finansowej spółki. Akcjonariusze zwrócili się do Wiceprezesa Zarządu o wyjaśnienie skąd wynika strata i na co zostały przeznaczone pieniądze zainwestowane przez akcjonariuszy w spółkę. Wiceprezes Zarządu odpowiedział na pytania akcjonariuszy. Przewodniczący zaproponował wspólne spotkanie akcjonariuszy i zarządu w celu wymiany opinii i stanowisk w przedmiocie dalszej działalności spółki. -----

Ad 8) W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił opinię Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu

z działalności spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. -----

Nikt ze zgromadzonych nie zgłosił zastrzeżeń do przedstawionych wyżej dokumentów. -----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 9/06/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2012

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki WAKEPARK S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.714.020 akcji, z których oddano 2.714.020 ważnych głosów, co stanowi 71,78 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.714.020 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 9) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował

podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012:-----

Uchwała nr 10/06/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż strata Spółki za okres od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie netto 589.528,60 zł (pięset
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych i sześćdziesiąt
groszy) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.714.020
akcji, z których oddano 2.714.020 ważnych głosów, co stanowi 71,78 % kapitału
zakładowego, w tym:-----

- 2.714.020 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Ad 10) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował
podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium
Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012:-----

Uchwała nr 11/06/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Jerzemu Kowalczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika Ireneusza Jerzego Kowalczyka, w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.614.020 akcji, z których oddano 2.614.020 ważnych głosów, co stanowi 69,13 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 1.075.143 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 1.538.877 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 12/06/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marcelowi Pawłowi Terlikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Marcela Pawła Terlikowskiego, w głosowaniu tajnym wzięło 2.614.020 akcji, z których oddano 2.614.020 ważnych głosów, co stanowi 69,13 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.424.017 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 1.190.003 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----

Ad 11) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012: ---

Uchwała nr 13/06/ZWZ/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika Macieja Jarzębowskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.367.020 akcji, z których oddano 2.367.020 ważnych głosów, co stanowi 62,60 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 798.143 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 1.568.877 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 14/06/ZWZ/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Pawluczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.714.020 akcji, z których oddano 2.714.020 ważnych głosów, co stanowi 71,78 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.145.143 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 1.568.877 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 15/06/ZWZ/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Rafałowi Ciepley absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika Mariusza Rafała Ciepley, w głosowaniu tajnym wzięło 2.614.020 akcji, z których oddano 2.614.020 ważnych głosów, co stanowi 69,13 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.045.143 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 1.568.877 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 16/06/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Jerzemu Chrabąszcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.714.020 akcji, z których oddano 2.714.020 ważnych głosów, co stanowi 71,78 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.109.143 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 1.604.877 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 17/06/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Stanisławowi Uherek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania pełnomocnika Michała Stanisława Uherek, w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.614.020 akcji, z których oddano 2.614.020 ważnych głosów, co stanowi 69,13 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.045.143 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 1.568.877 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Ad 12) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
Zaproponowano kandydatury: Rafała Dziuby, Stanisława Horyza, Piotra Gajkowskiego, Jarosława Misztal, Sabiny Horyza i Arkadiusza Konieckiego. -----

Uchwała nr 18/06/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Dziubę, pesel 76071205673. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.714.020 akcji, z których oddano 2.714.020 ważnych głosów, co stanowi 71,78 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 889.186 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1.824.834 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 19/06/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Horyza, pesel 57040807216.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.714.020 akcji, z których oddano 2.714.020 ważnych głosów, co stanowi 71,78 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 990.003 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1.724.017 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 20/06/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Gajkowskiego, pesel 83052104090.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.714.020 akcji, z których oddano 2.714.020 ważnych głosów, co stanowi 71,78 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.724.017 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 990.003 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----

Uchwała nr 21/06/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Misztal, pesel 68062811554.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.714.020 akcji, z których oddano 2.714.020 ważnych głosów, co stanowi 71,78 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.771.162 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 942.858 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----

Uchwała nr 22/06/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pani Sabiny Horyza, pesel 54013001705.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.714.020 akcji, z których oddano 2.714.020 ważnych głosów, co stanowi 71,78 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.270.353 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 1.443.667 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 23/06/ZWZ/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Konieckiego, pesel 47111802211. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.714.020 akcji, z których oddano 2.714.020 ważnych głosów, co stanowi 71,78 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.530.875 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 183.145 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----

Ad 13) W tym miejscu zabrał głos akcjonariusz Jarosław Misztal, który przedstawił swoją opinię w sprawie sytuacji w spółce.-----

Ad 14) Wobec wyczerpania punktów 1)-13) porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2. Do aktu przedłożono:-----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) stan na dzień 28.06.2013 godz. 19:53:08 dla spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, -----
- 2) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego. -----

§ 3. Wypisy tego aktu wydawać można akcjonariuszom i spółce. -----

§ 4. Koszty notarialne ponosi spółka.-----

§ 5. Pobrano: -----

- 1) takse notarialną - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 roku Nr 148, poz. 1564) w kwocie -----**1.100,00 zł,**
- 2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29 oraz art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie-----**253,00 zł.**

=====

Razem:-----**1.353,00 zł.**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.