

KANCELARIA NOTARIALNA  
Marzena Dmochowska  
Joanna Nowaczyńska  
spółka cywilna  
ul. Filtrowa 73 lok. 9, 02-055 Warszawa  
tel. 22 825 63 70, 22 408 88 46  
fax 22 407 88 46

Repertorium A nr 1931/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego kwietnia roku dwa tysiące szesnastego (28.04.2016) Marzena Dmochowska, notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Filtrowej 73 lokal 9, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „VEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-927 Warszawa, ulica Zdrojowa 19, REGON 141146042, NIP 1231127020), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291387 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem).-----

### PROTOKÓŁ

Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Marek Nehrebecki-Falkiewicz oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w tutejszej Kancelarii zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „VEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

### UCHWAŁA nr 1

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### „VEDIA” S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEDIA Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie: Tomasza Nowaka. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 6.703.898 głosów, za uchwałą oddano 6.703.898 głosów, przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 6.703.898 akcji, dających 6.703.898 głosów, to jest 100% kapitału zakładowego. Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 399 § 1, 402<sup>1</sup> § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1, art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych i w związku z tym jest ono zdolne do podejmowania uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad.-----

**Pkt 4 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEDIA Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: -----

Paweł Świdorski, -----

Paweł Narożny. -----

§ 2

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

Walne zgromadzenie uchyliło tajność tego głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 6.703.898



głosów, za uchwałą oddano 6.703.898 głosów, przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**z dnia 28 kwietnia 2016 roku w**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEDIA Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie: -----

**I. PORZĄDEK OBRAD** -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----

2. Wybór przewodniczącego. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

5. Przyjęcie porządku obrad. -----

6. Podjęcie uchwał w sprawie:-----

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. ----

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. -----

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r. ---

d. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014. -----

e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VEDIA S.A. za 2014 r. -----

f. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VEDIA S.A. za 2014 r. -----

g. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014r. -----

h. zmiana składu osobowego członków organów Spółki. -----

7. Wolne głosy i wnioski. -----

8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 6.703.898 głosów, za uchwałą oddano 6.703.898 głosów, przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Pkt 6 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VEDIA S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2014 rok. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 6.703.898 głosów: -----

- za uchwałą oddano 2.185.578 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 3.517.574 głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 1.000.746 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej VEDIA S.A.**



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VEDIA S.A. za 2014 rok. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 6.703.898 głosów: -----

- za uchwałą oddano 2.185.577 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 2.817.575 głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 1.700.746 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki VEDIA S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za 2014 rok. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 6.703.898 głosów: -----

- za uchwałą oddano 2.370.077 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 3.633.820 głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 700.001 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VEDIA S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu,

zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VEDIA S.A. za 2014 rok. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 6.703.898 głosów: -----

- za uchwałą oddano 717.926 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 3.818.319 głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 2.167.653 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 6.703.898 głosów: -----

- za uchwałą oddano 1.885.245 głosów, -----



- przeciw uchwale oddano 1.467.652 głosów, -----
  - wstrzymujących się oddano 3.351.001 głosów. -----
- Przewodniczący oświadczył, że uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2014**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEDIA Spółki Akcyjnej postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 1.051.272,38 zł (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy), zostanie pokryta w całości z zysku lat następnych. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 6.703.898 głosów: -----

- za uchwałą oddano 1.903.171 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 4.800.727 głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Mirosławowi Włodarczykowi z wykonania przez niego obowiązków za 2014 rok. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 6.703.898 głosów: -----

- za uchwałą oddano 717.926 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 3.818.319 głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 2.167.653 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Dariuszowi Kwiatkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za 2014 rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w związku z treścią art. 413 ksh Dariusz Kwiatkowski nie może głosować. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.236.246 głosów: -----

- za uchwałą oddano 1.718.671 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 3.517.574 głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 1 głos. -----



Przewodniczący oświadczył, że uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Maciejowi Podbielskiemu z wykonania przez niego obowiązków za 2014 rok. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 6.703.898 głosów: -----

- za uchwałą oddano 1.000.745 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 5.703.152 głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 1 głos. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Markowi Nehrebeckiemu-Falkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za 2014 rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w związku z treścią art. 413 ksh Piotr Nehrebecki-Falkiewicz nie może głosować. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 5.703.153 głosów: -----

- za uchwałą oddano 866.000 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 2.185.578 głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 2.651.575 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Świdorskiemu z wykonania przez niego obowiązków za 2014 rok. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 6.703.898 głosów: -----

- za uchwałą oddano 1.751.245 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 2.185.578 głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 2.767.075 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała nie została podjęta. -----



**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Monice Kwiatkowskiej z wykonania przez nią obowiązków za 2014 rok. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 6.703.898 głosów: -----

- za uchwałą oddano 1.968.397 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 1.768.426 głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 2.967.075 głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 16**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Łaszczowi z wykonania przez niego obowiązków za 2014 rok. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 6.703.898 głosów: -----

- za uchwałą oddano 1.700.745 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 4.818.652 głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 184.501 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Włodarczykowi z wykonania przez niego obowiązków za 2014 rok. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 6.703.898 głosów: -----

- za uchwałą oddano 717.926 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 5.301.471 głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 684.501 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków za 2014 rok. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 6.703.898 głosów: -----



- za uchwałą oddano 0 głosów, -----
  - przeciw uchwale oddano 6.703.897 głosów, -----
  - wstrzymujących się oddano 1 głos. -----
- Przewodniczący oświadczył, że uchwała nie została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie odwołania Rady Nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej VEDIA Spółka Akcyjna: -----

- Ryszarda Włodarczyk -----,
- Piotra Marka Nehrebeckiego Falkiewicza, -----
- Jarosława Świderskiego, -----
- Artura Łaszcza. -----

§ 2

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



Po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 6.703.898 głosów: -----

- za uchwałą oddano 5.985.971 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 717.927 głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**z dnia 28 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej VEDIA Spółka Akcyjna: -----

- Tomasza Nowak na Przewodniczącego, -----
- Piotra Marka Nehrebeckiego Falkiewicza na Wiceprzewodniczącego, -----
- Marcina Trzcńskiego, -----
- Jarosława Świdzkiego, -----
- Witolda Zbicińskiego. -----

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 6.703.898 głosów: -----

- za uchwałą oddano 4.518.320 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 2.185.578 głosów. -----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Tomasza Marcina Nowaka, syna Jacka i Barbary, zamieszkałego pod adresem: 02-372 Warszawa, ulica Opaczewska 44 m. 8, PESEL 82102400494, legitymującego się dowodem osobistym AMT 376454, notariusz ustaliła na podstawie powołanego dowodu osobistego. -----

Koszty protokołu ponosi Spółka. -----

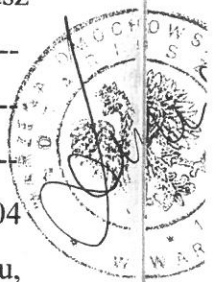
Pobrano:-----

- takse notarialną (§ 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 237) -----900,00 zł (dziewięćset złotych)

- 23% podatku od towarów i usług (art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) --- 207,00 zł (dwieście siedem złotych).

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.** Na oryginale właściwe podpisy.



REPERTORIUM A NR 1832/2016

Dnia 28 kwietnia 2016 roku.

Wypis wydano: *Spółka*

Pobrano:

- takse notarialną-----84zł (osiemdziesiąt cztery złote)  
(§ 12 rozp.w sprawie maksym.stawek taksy notarialnej)---
- 23% podatku od towarów i usług (art. 146a ustawy o tym  
podatku) ----- 19,32 zł  
(dziewiętnaście złotych trzydzieści dwa grosze) -----



*[Signature]*  
Marzena Dmochowska  
NOTARIUSZ

