

Kazimierz Karciarz
NOTARIUSZ
ul. Jana Pawła II 32
62-300 WRZEŚNIA
tel. 61-436-28-61

WYPIS



Repertorium A Numer 3464 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (30.06.2016 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 32, przed notariuszem -----

mgr Kazimierz Karciarz

zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Grzybowska 80/82 lokal 716, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954, które odbyło się w tym dniu, o następującej treści:-----

Protokół

Z

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Mikołaj Rubeńczyk – pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pylon Spółka Akcyjna oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym, na godzinę 08:30 zostało zwołane

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----

Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000386103

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Mikołaja Rubeńczyka-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, którą podpisał i stwierdził, że przy zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniu 3 czerwca 2016 roku zostało opublikowane poprzez wysłanie przez Spółkę raportu EBI nr 20/2016, zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty Uchwał, w tym samym dniu informacje te zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki www.pylonaudio.pl a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący podał do wiadomości obecnych Akcjonariuszy ilość akcji i ilość głosów wynikających z tych akcji, mając na uwadze § 23 punkt 5 Statutu Spółki Pylon S.A., stanowiący że żaden Akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 20 (dwadzieścia) procent ogólnej liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu [przy zastrzeżeniu § 23 ust. 6 i 7 Statutu Spółki Pylon S.A.]. -----

Na zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze którym przysługuje łącznie 6.317.324 [słownie: sześć milionów trzy siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery] ważnych głosów z 7.063.071 [słownie: siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden] akcji, które łącznie stanowią 47% akcji w kapitale zakładowym. -----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.063.071 [słownie: siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 47%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.317.324 [słownie: sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery]-----

Liczba głosów: „za” 6.317.324 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

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

w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000386103


w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;-----
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;-----
5. Przyjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015;-----
6. Przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz przyjęcia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
7. Przyjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2015 - 31.12.2015;-----
8. Przyjęcie Uchwały w sprawie wypracowanych i nierozliczonych zysków z lat ubiegłych;-----
9. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Jujka – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
10. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Jolancie Srebnickiej – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
11. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Mikołajowi Rubeńczykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
12. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Budasz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----



- 
13. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Drażkowskiego – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
 14. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Sobczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
 15. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Marzenna Czerwińska – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
 16. Przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pani Anny Imry Sabbatini na Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję;-----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji;-----
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
 19. Zamknięcie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.063.071 [słownie: siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 47%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.317.324 [słownie: sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery]-----

Liczba głosów: „za” 6.317.324 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w WarszawieXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000386103**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 19 pkt 3) Statutu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Pylon S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Pylon S.A. z wyników oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,-----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.063.071 [słownie: siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 47%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.317.324 [słownie: sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery]-----

Liczba głosów: „za” 6.317.324 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000386103

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz przyjęcia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok obrotowy, postanawia:-----

1. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2015;-----
2. zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. obejmujące: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz informacji dodatkowych za rok obrotowy 2015.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----
 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.063.071 [słownie:
 siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden]-----
 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 47%-----
 Łączna liczba ważnych głosów: 6.317.324 [słownie: sześć milionów trzysta
 siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery]-----
 Liczba głosów: „za” 6.317.324 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----
 Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----



Uchwała nr 5

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
 0000386103

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2015 - 31.12.2015

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 zysk netto w kwocie 33.713,31 złotych (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset trzynaście złotych, trzydzieści jeden groszy) zostaje:-----

1. Przeznaczyć cały wypracowany zysk tj. 33.713,31 złotych (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset trzynaście złotych, trzydzieści jeden groszy) na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.063.071 [słownie: siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 47%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.317.324 [słownie: sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery]-----

Liczba głosów: „za” 6.317.324 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000386103

w sprawie wypracowanych i nierozliczonych zysków z lat ubiegłych.

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowane i nierozliczone zyski z lat ubiegłych w wysokości 497.647,97 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) zostaną przeznaczone na:-----

1. pokrycie strat z lat ubiegłych będących następstwem korekty błędów roku 2013 w wysokości 115.401,34 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy czterysta jeden złotych trzydzieści cztery grosze);-----
2. przeznaczenie pozostałej części na kapitał zapasowy - w wysokości 382.246,63 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt trzy grosze)-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.063.071 [słownie: siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 47%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.317.324 [słownie: sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery]-----

Liczba głosów: „za” 6.317.324 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----



Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000386103

**w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Jujka – Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Prezesowi Zarządu, Panu Mateuszowi Jujka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

Pełnomocnik Pana Mateusza Jujki, Pani Barbara Jujka wstrzymał się od głosu.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.063.071 [słownie: siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 47%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.317.324 [słownie: sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery]-----

Liczba głosów: „za” 4.904.710 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 1.412.614 -

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 8

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000386103

**w sprawie udzielenia Pani Jolancie Srebnickiej – Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Wiceprezesowi Zarządu, Pani Jolancie Srebnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.063.071 [słownie: siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 47%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.317.324 [słownie: sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery]-----

Liczba głosów: „za” 6.317.324 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----



Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000386103

w sprawie udzielenia Panu Mikołajowi Rubeńczykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Mikołajowi Rubeńczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.063.071 [słownie: siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 47%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.317.324 [słownie: sześć milionów trzy siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery]-----

Liczba głosów: „za” 6.317.324 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000386103

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Budasz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Budasz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.063.071 [słownie: siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 47%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.317.324 [słownie: sześć milionów trzy siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery]-----

Liczba głosów: „za” 6.317.324 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000386103

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Drażnikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Łukaszowi Drażnikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.063.071 [słownie: siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 47%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.317.324 [słownie: sześć milionów trzy siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery]-----

Liczba głosów: „za” 6.317.324 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----



Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000386103

w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Sobczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Stanisławowi Sobczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.063.071 [słownie: siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 47%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.317.324 [słownie: sześć milionów trzy siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery]-----

Liczba głosów: „za” 6.317.324 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000386103



w sprawie udzielenia Pani Marzena Czerwińska- Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Marzena Czerwińska absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.063.071 [słownie: siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 47%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.317.324 [słownie: sześć milionów trzy siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery]-----

Liczba głosów: „za” 6.317.324 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 14

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000386103



w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej
Spółki Pani Anny Imry Sabbatini na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając
na podstawie przepisu §17 ust. 6 oraz ust. 7 Statutu Spółki, uchwała co
następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie do składu Rady Nadzorczej
Spółki Panią Annę Imrę Sabbatini, dokonaną na podstawie uchwały Rady
Nadzorczej Spółki z dnia 3 marca 2016 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.063.071 [słownie:
siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 47%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.317.324 [słownie: sześć milionów trzy
siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery]-----

Liczba głosów: „za” 6.317.324 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

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

w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000386103

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
serii H z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 1 509 269,4 zł [słownie: jeden milion pięćset dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy] do kwoty nie większej niż 3.018.538,8 zł [słownie: trzy miliony osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy] to jest o kwotę nie większą niż 1 509 269,4 zł [słownie: jeden milion pięćset dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy].----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,1 zł [słownie: dziesięć groszy] każda, w liczbie nie większej niż 15 092 694 [słownie: piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery] akcji.-----
3. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii H.-----
4. Akcje serii H zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----



5. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----

- Akcje Serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----
- Akcje Serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

6. Cena emisyjna akcji serii H wynosi 0,22 zł [słownie: dwadzieścia dwa grosze].-----

7. Akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----

8. Akcje serii H nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

§ 2

1. Prawo poboru akcji serii H przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki.-----

2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii H [dzień prawa poboru] ustala się na dzień 1 września 2016 roku.-----

3. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii H.-----
4. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii H, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii H w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.-----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii H. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.-----
6. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru.-----
7. Akcje serii H nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru [zapis podstawowy] oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu.-----

§ 3

1. Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji serii H oraz praw poboru akcji serii H i praw do akcji serii H, a nadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji uchwalonej emisji serii H oraz praw poboru akcji serii H i praw do akcji serii H;-----



2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii H oraz praw poboru akcji serii H i praw do akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

1. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii H, w tym w szczególności określenia: -----
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii H;-----
 - b. zasad dystrybucji akcji serii H;-----
 - c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii H oraz zasad ich opłacenia;-----
 - d. zasad dokonania przydziału akcji serii H.-----
2. dokonania przydziału akcji serii H oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki;-----
3. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii H oraz praw poboru akcji serii H i praw do akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
4. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii H oraz praw poboru akcji serii H i praw do akcji serii H, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii H oraz praw poboru akcji serii H i praw do akcji serii H w depozycie papierów wartościowych;-----
5. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki

stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowy.-----

§ 5.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.063.071 [słownie: siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 47%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.317.324 [słownie: sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery]-----

Liczba głosów: „za” 6.317.324 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 16

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000386103

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 25 ust. 2 podpunkt 18 statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, postanawia w §8 ust. 2 statutu Spółki:-----

- a/ w zdaniu pierwszym zwrot „1 509 269,40 [słownie: jeden milion pięćset dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy]” zastąpić słowami „nie więcej niż 3.018.538,8 zł [słownie: trzy miliony osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy]”
1. b/ dodać pkt h) w brzmieniu: „nie więcej niż 15 092 694 [słownie: piętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery] akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 1 509 269,4 zł [słownie: jeden milion pięćset dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści groszy].-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 25 ust. 2 podpunkt 18 statutu Spółki, postanawia by w §26 statutu Spółki dodać punkt 8 o następującym brzmieniu:-----
Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadające uprawnienia osobiste wskazane w niniejszym Statucie Spółki w następujących paragrafach: § 14 ust. 1 i 2; § 17 ust. 1; § 19 punkt 21); § 20 ust. 1; § 23 ust. 7 punkt 1) jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000357541. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.063.071 [słownie: siedem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt jeden]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 47%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 6.317.324 [słownie: sześć milionów trzy siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery]-----

Liczba głosów: „za” 6.317.324 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady
dzisiejszego Zwyczajne Walne Zgromadzenia, załączając do protokołu listę
obecności Akcjonariuszy.-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Pana Mikołaja
Rubeńczyka, zamieszkałego w [REDAKTOWANO] notariusz
stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO]-----

§ 1

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie.-----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Akcjonariuszom i
Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.-----

§ 2

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Akcjonariuszom i
Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.-----

§ 3

Pobrano: -----

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ust. 1 -----
pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych -----
– 0,5% od kwoty [REDAKTOWANO] w kwocie [REDAKTOWANO]
- b) wynagrodzenie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozp. Min. Spraw. z -----
dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek -----
taksy notarialnej w kwocie [REDAKTOWANO] zł
- c) wynagrodzenie z § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia -----
28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek -----
taksy notarialnej za sześć wypisów tego aktu -----
wpisanych pod odrębnymi numerami Repertorium A w [REDAKTOWANO] zł
kwocie



d) podatek VAT 23% od kwoty [REDACTED] zł w kwocie [REDACTED]

Ogółem: [REDACTED]

Słownie: Osiem tysięcy sześćset trzy złote osiemdziesiąt groszy. -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza.

Niniejszy wypis w dacie aktu wydano.....

Pylon S.A.....

za nr Repertorium A 3467/2016.....

Opłaty pobrano przy oryginale aktu.....



mgr Kazimierz Karciarz

Notariusz

