



**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Kazimierz Karciarz - notariusz**  
ul. Jana Pawła II 32  
62-300 WRZEŚNIA  
tel.: 61-436-28-61; 603-671-451  
e-mail: karciarz.notariusz@wp.pl



Repertorium A Numer 3431/2017

**WYPIS**

# AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (28.06.2017 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 32, przed notariuszem -----

**mgr Kazimierzem 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 otworzyła Pani Jolanta Srebnicka – pełniąca 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 28 czerwca 2017 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: Jolantę Srebnicką-----

Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, którą podpisała i stwierdziła, 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 1 czerwca 2017 roku zostało opublikowane poprzez wysłanie przez Spółkę

raportu EBI nr 13/2017, 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](http://www.pylonaudio.pl) a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> 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 6.040.506 [słownie: sześć milionów czterdzieści tysięcy pięćset sześć] ważnych głosów z 28.628.732 [słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwa] akcji, które łącznie stanowią 21 % 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: 6 040 506-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 21%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 883 233-----

Liczba głosów: „za” 4 883 233, „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 2016;-----
6. Przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz przyjęcia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
7. Przyjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016;-----
8. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Jujka – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
9. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Jolancie Srebnickiej – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;---
10. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Mikołajowi – 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;-----

K.A.A.

12. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Jolancie Srebnickiej – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;-----
13. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Budasz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
14. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Anny Imry Sabbatini – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;-----
15. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Sobczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
16. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Marzena Czerwińska – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
17. Przyjęcie Uchwały w sprawie powiększenia ilości członków Rady Nadzorczej o szóstego członka;-----
18. Przyjęcie Uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Irka Rymaszewskiego na okres wspólnej kadencji;-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pozwolenia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
21. 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: 6 040 506-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 21%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 883 233-----

Liczba głosów: „za” 4 883 233, „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016**-----

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 2016,-----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.----

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 040 506-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 21%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 883 233-----

Liczba głosów: „za” 4 883 233, „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 2016 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 2016 i sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok obrotowy, postanawia:-----

1. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2016;----
2. zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016.-----

**§ 2.**

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 040 506-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 21%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 883 233-----

Liczba głosów: „za” 4 883 233, „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 finansowego Pylon S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 8.999.402,39 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 10 279,05 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.279,05 zł;-----



5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 115.761,19 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

## § 2.

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 040 506-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 21%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 883 233-----

Liczba głosów: „za” 4 883 233, „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

## Uchwała nr 6

**z dnia 28 czerwca 2017 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 01.01.2016 - 31.12.2016.**

## § 1

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 zysk netto w kwocie 10279,05 złotych (słownie: dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych i pięć groszy) zostaje:-----

1. Przeznaczyć cały wypracowany zysk tj. 10279,05 złotych (słownie: dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych i pięć 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: 6 040 506-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 21%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 883 233-----

Liczba głosów: „za” 4 883 233, „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 7**

**z dnia 28 czerwca 2017 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 2016.---

**§ 2.**

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 040 506-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 21%-----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 3 675 132-----  
 Liczba głosów: „za” 3 675 132 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 1 208 101 -----  
 Zgłoszone sprzeciwy: brak-----



**Uchwała nr 8**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 2016.-

**§ 2.**

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 040 506-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 21%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 883 233-----

Liczba głosów: „za” 4 883 233 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 – Wice-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 Wice- Prezesowi Zarządu, Panu Mikołajowi Rubeńczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

**§ 2.**

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 040 506-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 21%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 883 233-----

Liczba głosów: „za” 4 883 233, „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 2016.-----

**§ 2.**

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 040 506-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 21%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 883 233-----

Liczba głosów: „za” 4 883 233, „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 11**

**z dnia 28 czerwca 2017 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 – 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, Pani Jolancie Srebnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----

**§ 2.**

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 040 506-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 21%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 883 233-----

Liczba głosów: „za” 4 883 233, „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 12**

**z dnia 28 czerwca 2017 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 2016.-----

**§ 2.**

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 040 506-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 21%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 883 233-----

Liczba głosów: „za” 4 883 233, „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 13**

**z dnia 28 czerwca 2017 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 Annie Imrze Sabbatini – 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 Annie Imrze Sabbatini absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

## § 2.

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 040 506-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 21%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 883 233-----

Liczba głosów: „za” 4 883 233, „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

## Uchwała nr 14

**z dnia 28 czerwca 2017 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 2016.-----



**§ 2.**

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 040 506-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 21%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 883 233-----

Liczba głosów: „za” 4 883 233, „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 15**

**z dnia 28 czerwca 2017 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 2016.-----

**§ 2.**

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 040 506-----  
 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 21%-----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 4 883 233-----  
 Liczba głosów: „za” 4 883 233, „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----  
 Zgłoszone sprzeciwy: brak-----



**Uchwała nr 16**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej o szóstego członka-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu §17 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zwiększa liczbę członków Rady Nadzorczej do liczby sześciu.-----

**§ 2.**

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 040 506-----  
 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 21%-----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 4 883 233-----

Liczba głosów: „za” 4 883 233, „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 17**

**z dnia 28 czerwca 2017 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 powołania pana Irka Rymaszewskiego do składu Rady Nadzorczej-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu §17 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Irka Rymaszewskiego.-----

**§ 2.**

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 040 506-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 21%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 883 233-----

Liczba głosów: „za” 4 883 233, „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 28 czerwca 2017 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 upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału  
zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu  
akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki-----**

Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie  
przepisu art. 444 w zw. z art. 447 w zw. z art. 430 §1 k.s.h., uchwała co następuje:--

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału  
zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

**§ 2**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że  
po postanowieniu oznaczonym jako „§8” dodaje się postanowienie oznaczone jako:  
„§8b”-----

**„§8b**

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń  
kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.131.000 (jeden  
milion sto trzydzieści jeden tysięcy złotych) Upoważnienie, o którym mowa w  
zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania  
upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu  
pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z

terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.-----

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.-----

3. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej na poziomie nie niższym niż 22 gr za każdą akcję. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części."-----

### § 3

Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego powiązane jest z realizacją celów emisji akcji w granicach kapitału docelowego, polegających głównie na pozyskaniu strategicznych inwestorów z zamiarem dofinansowania Spółki, poprzez podwyższenie kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zakładowego do poziomu adekwatnego do prowadzonej przez Spółkę działalności. W opinii Zarządu Spółki tak ukształtowane zasady emisji akcji w granicach kapitału docelowego zapewnią Spółce doskonałe warunki do dalszego rozwoju, jak również umożliwią Spółce redukcję poziomu swoich zobowiązań. W związku z powyższym, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały.-----

### § 4

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.-----

### § 5

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 040 506-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 21%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 883 233-----


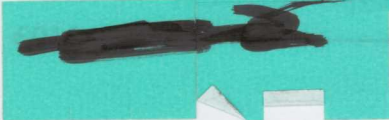
Liczba głosów: „za” 4 883 233, „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak-----

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



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

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Pani Jolanty Srebnickiej,  stwierdził n 

### § 1

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

### § 2

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

### § 3

1. W związku z dokonaniem czynności pobrano:-----

- a) **wynagrodzenie notariusza** na podstawie rozporządzenia -----  
 Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w -----  
 sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. -----  
 Dz. U. z 2013r. poz. 237 ze zm.): -----  
 - z §9 ust 1 w kwocie **500,00 zł**

b) **podatek od towarów i usług** (23%), na podstawie art. 41 -----  
 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o -----  
 podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. -----

710 ze zm.), w kwocie **115,00 zł**

**razem:** ----- **615,00 zł**

2. Podane w ust. 1 kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za 6 wypisów tego aktu w kwocie 360,00 zł wraz z należnym podatkiem VAT (w łącznej kwocie **442,80 zł**), a wymienione kwoty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów -----

3. **Kwota do zapłaty ogółem:** ----- **1.057,80 zł**

**Słownie: Jeden tysiąc pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy.**

**Akt odczytano, przyjęto i podpisano.**

*[Faint signature and text]*



Na oryginale właściwe podpisy stron i  
notariusza.....

Niniejszy wypis w dacie aktu wydano .....

Pylon S.A.....

za nr Repertorium A **3433** /2017.....

Pobrano wynagrodzenie z § 12

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z

dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie

maksymalnych stawek taksy notarialnej

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.)

w kwocie 60,00 zł

podatek VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w

zw. z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004

roku o podatku od towarów i usług (tekst

jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 710) według

stawki – 23% .....

w kwocie 13,80 zł

razem: 73,80 zł



**mgr Kazimierz Karciarz**

**Notariusz**