

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

WYPIS



Repertorium A Numer **2954** /14

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące czternastego roku (25.06.2014 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 32, notariusz -----

mgr Kazimierz Karciarz

sporządził **protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Grzybowska 80/82 lokal 716, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954, które odbyło się w tym dniu, o następującej treści:-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Mikołaj Rubeńczyk – pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pylon Spółka Akcyjna oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym, na godzinę 12:00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----

Uchwała nr 1

z dnia 25 czerwca 2014 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 KR
0000386103

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działa na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącą 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 innymi obowiązującymi przepisami prawa. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniu 30 maja 2014 zostało opublikowane poprzez wysłanie przez Spółkę raportu EBI nr 27/2014, 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 każdy 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 Akcjonariusze którym przysługuje łącznie 3.414.613 [słownie: trzy milio

czterysta czternaście tysięcy sześćset trzynaście] ważnych głosów z 3.887.990 [trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt] akcji, które łącznie stanowią 56% 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: 3.887.990 [trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.414.613 [słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset trzynaście]-----

Liczba głosów: „za” 3.414.613 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 2

z dnia 25 czerwca 2014 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz przyjęcia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
6. Przyjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2013 - 31.12.2013;-----
7. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Jujka – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
8. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Jolancie Srebnickiej – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
9. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Mikołajowi Rubeńczykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
10. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Osińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
11. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Budasz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
12. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Kossak – 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 Marzena Czerwińska –
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków;-----
16. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
wspólnej kadencji;-----
17. 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: 3.887.990 [trzy miliony
osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.414.613 [słownie: trzy miliony czterysta
czternaście tysięcy sześćset trzynaście]-----

Liczba głosów: „za” 3.414.613 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 3

z dnia 25 czerwca 2014 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 2013 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 2013 i sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok obrotowy, oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tych sprawozdań, postanawia:

1. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2013;-----
2. zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013.-----

§ 2.

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.887.990 [trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.414.613 [słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset trzynaście]-----

Liczba głosów: „za” 3.414.613 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 4

z dnia 25 czerwca 2014 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 1.01.2013 - 31.12.2013

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 zysk netto w kwocie 269.206,58 zł złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) zostaje:-----

1. Zgodnie z art. 396 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych, 21.536,53 zł zostanie przeniesione na kapitał zapasowy, co stanowi ponad 8% osiągniętego zysku;-----
2. Pozostała część, tzn. 247.670,05 zł, zgodnie z wnioskiem Zarządu zostanie przeznaczona na dalszą działalność Spółki.-----

§ 2.

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.887.990 [trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.414.613 [słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset trzynaście]-----

Liczba głosów: „za” 3.414.613 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 5

z dnia 25 czerwca 2014 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 2013.-----

§ 2.

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

Pan Mateusz Jujka wstrzymał się od głosu.-----

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.887.990 [trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.414.613 [słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset trzynaście]-----

Liczba głosów: „za” 2.637.015 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 777.598-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie-----

Uchwała nr 6

z dnia 25 czerwca 2014 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 2013.-----

§ 2.

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.887.990 [trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.414.613 [słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset trzynaście]-----

Liczba głosów: „za” 3.414.613 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 7

z dnia 25 czerwiec 2014 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 2013.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----
 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.887.990 [trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt]-----
 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%-----
 Łączna liczba ważnych głosów: 3.414.613 [słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset trzynaście]-----
 Liczba głosów: „za” 3.414.613 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----
 Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 8

z dnia 25 czerwca 2014 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 Adamowi Osińskiemu – 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 Adamowi Osińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.887.990 [trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.414.613 [słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset trzynaście]-----

Liczba głosów: „za” 3.414.613 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 9

z dnia 25 czerwiec 2014 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 2013.-----

§ 2.

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.887.990 [trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.414.613 [słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset trzynaście]-----

Liczba głosów: „za” 3.414.613 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 10

z dnia 25 czerwiec 2014 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 Sebastianowi Kossak – 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 Sebastianowi Kossak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.887.990 [trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.414.613 [słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset trzynaście]-----

Liczba głosów: „za” 3.414.613 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 11

z dnia 25 czerwiec 2014 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 2013.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----
 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.887.990 [trzy miliony
 osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt]-----
 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%-----
 Łączna liczba ważnych głosów: 3.414.613 [słownie: trzy miliony czterysta
 czternaście tysięcy sześćset trzysta]-----
 Liczba głosów: „za” 3.414.613 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----
 Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 12

z dnia 25 czerwca 2014 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 2013.-----

§ 2.

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.887.990 [trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.414.613 [słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset trzynaście]-----

Liczba głosów: „za” 3.414.613 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 13

z dnia 25 czerwca 2014 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 Marzennie Czerwińskiej – 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 Marzennie Czerwińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.887.990 [trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%-----
Łączna liczba ważnych głosów: 3.414.613 [słownie: trzy miliony czterysta
czternaście tysięcy sześćset trzynaście]-----
Liczba głosów: „za” 3.414.613 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----
Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 14

z dnia 25 czerwca 2014 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 członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 punkt 1
Statutu Spółki oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania – Zwyczajne
Walne Zgromadzenie-----

Powołuje Panią Marzenę Czerwińską do Rady Nadzorczej Pylon S.A. na
wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2014-2017.-----

§ 2

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 punkt 1
Statutu Spółki oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania – Zwyczajne
Walne Zgromadzenie-----

Powołuje Pana Łukasza Drażnikowskiego do Rady Nadzorczej Pylon S.A. na
wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2014-2017.-----

§ 3

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 punkt 1 Statutu Spółki oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania – Zwyczajne Walne Zgromadzenie-----

Powołuje Pana Stanisława Sobczyńskiego do Rady Nadzorczej Pylon S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2014-2017.-----

§ 4

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

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

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.887.990 [trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.414.613 [słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset trzynaście]-----

Liczba głosów: „za” 3.414.613 „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 [redacted] stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [redacted] PESEL [redacted]-----

§ 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.-----