

# WYPIS

Repertorium A numer 4621/2014

## Akt Notarialny

Dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące czternastego (18.12.2014) roku w siedzibie spółki Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w budynku przy ulicy Sycowskiej 44 we Wrocławiu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-319), ulica Sycowska 44, (REGON 021466989, NIP 101-000-44-83), wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000379074, z którego notariusz Joanna Kawecka - Pysz z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Bolesława Prusa 1/25 sporządziła niniejszy: -----

### **Protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Dariusz Ilski, oświadczając, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie formalnym, przewidzianym w przepisach kodeksu spółek handlowych, na zgromadzeniu reprezentowanych jest 2 920 027 akcji, stanowiących 36 % w kapitale zakładowym, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Następnie nadzwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA numer 1/12/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art.409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie Pana Dariusza Ilskiego.-----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 2 920 027 akcji, stanowiących 36% w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 2 920 027, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----  
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta. -----*

Następnie nadzwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA numer 2/12/2014**  
**z dnia 18 grudnia 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto-Spa S.A.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 2 920 027 akcji, stanowiących 36% w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 2 920 027, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

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

Następnie nadzwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**UCHWAŁA numer 3/12/2014**  
**z dnia 18 grudnia 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto-Spa S.A.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O z zachowaniem prawa poboru akcji serii O oraz zmiany statutu.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 2 920 027 akcji, stanowiących 36% w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 2 920 027, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----*



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

Następnie nadzwyczajne walne zgromadzenie poddało pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

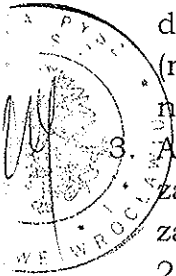
**UCHWAŁA numer 4/12/2014  
z dnia 18 grudnia 2014 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa S.A.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji  
akcji serii O z zachowaniem prawa poboru akcji serii O oraz zmiany  
statutu**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.083.639,00 zł (cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych) o kwotę nie niższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 680.606,50 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześć złotych pięćdziesiąt groszy), to jest do kwoty nie niższej niż 4.083.639,50 zł (cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 4.764.245,50 zł (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.361.213 (milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o numerach od O 1 do O 1.361.213.-----
3. Akcje serii O zostaną objęte w trybie subskrypcji zamkniętej tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).-----
4. Akcjom serii O nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----
5. Akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:--
  - 1) w przypadku zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O przed dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje serii O uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje zostały zarejestrowane.-----
  - 2) w przypadku zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje serii O uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----



6. Akcje serii O zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O.-----

§ 2

- 1) Prawo poboru przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----
- 2) Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 16.01.2015 r. (szesnasty stycznia dwa tysiące piętnastego roku) (dzień prawa poboru).-----
- 3) Na każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru (JPP), przy czym sześć jednostkowych praw poboru uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji serii O.-----

§ 3

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do:-----
  - 1) Określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii O, w tym w szczególności do:-----
    - a. Ustalenia ceny emisyjnej i podania jej do publicznej wiadomości przed dniem prawa poboru,-----
    - b. Ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii O,-----
    - c. Ustalenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii O oraz zasad ich opłacania,-----
    - d. Ustalenia zasad dokonania przydziału akcji serii O,-----
    - e. Zaoferowania wybranym podmiotom akcji serii O nieobjętych w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych.-----
  - 2) Dokonania przydziału akcji serii O oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----
  - 1) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;-----
  - 2) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii O;-----
  - 3) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii O, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii O, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii O, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.-----

§ 4

1. W związku z powzięciem uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany artykułu 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.083.639,50 zł (cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 4.764.245,50 (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt



groszy) i dzieli się na nie mniej niż 8.167.279 (osiem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji i nie więcej niż 9.528.491 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:-----

- a. 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 1 do A 4.600.000;-----
- b. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do B 200.000;-----
- c. 281.891 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 281.891.-----
- d. 127.559 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D1 do D 127.559,-----
- e. 99.976 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o numerach od E1 1 do E1 99.976,-----
- f. 99.253 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o numerach od E2 1 do E2 99.253,-----
- g. 99.253 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o numerach od E3 1 do E3 99.253,-----
- h. 36.522 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 1 do F 36.522,-----
- i. 86.670 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 1 do G 86.860,-----
- j. 545.336 (pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii H o numerach od H 1 do H 545.336,-----
- k. 266.666 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii I o numerach od I 1 do I 266.666,-----
- l. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od J 1 do J 1.500.000,-----
- m. 62.540 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od K 1 do K 62.540,-----
- n. 29.478 (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od L 1 do L 29.478,-----
- o. 48.801 (czterdzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od M 1 do M 48.801,-----
- p. 83.333 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o numerach N1 1 do N1 83.333,-----
- q. nie mniej niż 1 (jeden) akcja i nie więcej niż 1.361.213 (milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od O 1 do O1.361.213.-----



2. Ostateczna wysokość objętego kapitału oraz brzmienie artykułu 5 ust. 1 Statutu Spółki zostaną określone przez Zarząd Spółki w granicach niniejszej uchwały w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 k.s.h.-----
3. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą, po złożeniu przez Zarząd Spółki oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego.-----

#### § 5

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

*W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze mający łącznie 2 920 027 akcji, stanowiących 36% w kapitale zakładowym. Oddano łącznie ważnych głosów – 2 920 027, wszystkie głosy „za”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

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

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym protokół zakończono.-----

Do protokołu dołączono listę obecności.-----

#### § 1

Takse notarialną za sporządzenie protokołu i wypisów aktu notarialnego ponosi Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

#### § 2

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości.-----

#### § 3

Do aktu tego okazano:-----

- dokument pod nazwą informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców spółki pod firmą Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000379074, według stanu na dzień 18 grudnia 2014 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia **Dariusz Grzegorz Ilski**, używający imienia Dariusz, syn Bogumiła i Janiny, **PESEL 67091401215**, zamieszkały Wrocław (51-609), ulica Karola Szymanowskiego 17 m. 1, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer ARN663557, oświadczył, że stan prawny ujawniony w powołanym wyżej odpisie KRS jest aktualny.-----

#### § 4

Pobrano:-----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych – na podstawie art. 1 ust 1 pkt 2, art. 7 ust 1 pkt 9 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b i art. 6 ust. 9 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. nr 68 poz. 450 z 2007 roku) 0,5% od podstawy 680.606,50 zł pomniejszonej o koszt zarejestrowania zmiany w KRS (250,00 zł), ogłoszenia w Monitorze

Sądowym i Gospodarczym (100,00 zł), takse notarialną brutto (1.968,00 zł) tj. od kwoty 678.288,50 zł - **3.391,00 zł** (trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych); -----

b) wynagrodzenie za sporządzenie tego aktu - na podstawie § 2, § 3 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564) - **1.600,00 zł** (jeden tysiąc sześćset złotych); -----

c) podatek VAT w stawce 23% od pozycji a) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz.535) - **368,00 zł** (trzysta sześćdziesiąt osiem złotych). -----

Razem **5.359,00 zł** (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano  
Oryginał własnoręcznie podpisali Stawający i notariusz.

**Repertorium A numer 4622/2014**

**Kancelaria Notarialna Joanna Kawecka-Pysz notariusz**

**ul. Bolesława Prusa 1/25, 50-319 Wrocław**

**Wypis ten wydano Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.**

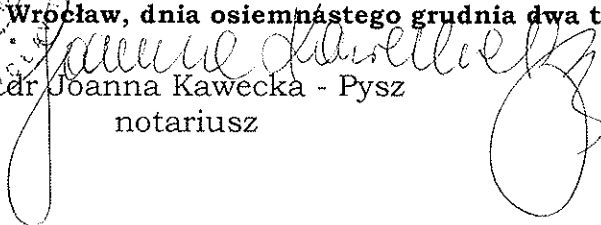
**Pobrano:**-----

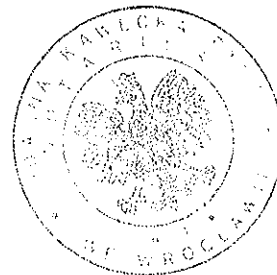
a) opłatę z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564) za jeden siedmiostronicowy wypis tego aktu - 42,00 zł (czterdzieści dwa złote); -----

b) podatek VAT w stawce 23% od pozycji a) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) - 9,66 zł (dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy).-----

**Razem: 51,66 zł (pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy).**-----

**Wrocław, dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące czternastego roku (18-12-2014 r.).** ----

  
dr Joanna Kawecka - Pysz  
notariusz



**PUSTA STRONA**

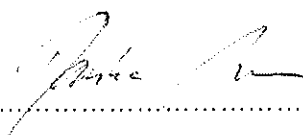




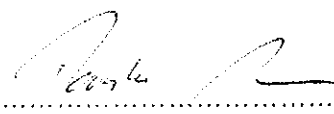
LISTA OBECNOŚCI SPÓŁKI AUTO-SPA SA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

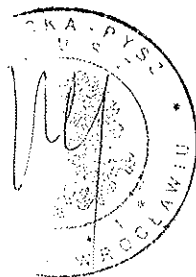
Z DNIA 18.12.2014

1. IKENGA INVESTMENT LTD

  
.....

2. DARIUSZ ILSKI

  
.....



 - przewodniczący