

KANCELARIA NOTARIALNA

NOTARIUSZ – Ewa Opara

85-225 Bydgoszcz, ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 12/3, tel. 52 3287787,

Tel. kom. 604914939, e-mail: kancelaria@opara.bydgoszcz.pl

WYPIS

Repertorium A numer 4513/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego (26.06.2019) roku, przede mną Notariuszem – **Ewą Oparą** – w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Kordeckiego numer 12/3, odbyło się **Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Centrum Wsparcia Innowacji Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Filtrowa nr 65/45, 02-055 Warszawa), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000687463**, NIP: 953-260-63-57, REGON: 340729019, co wynika z informacji pobranej dnia 26 czerwca 2019 roku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego przez czyniącą Notariusz, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego Notariusz sporządziła:-----

PROTOKÓŁ

**Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Centrum Wsparcia Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – Władysław Fryderyk Kierul, który oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, Notariusza Ewy Opary, przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, Zarząd Spółki, zwołał Walne Zgromadzenie Spółki, ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----



7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. -----
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Stawający oświadczył, że niniejszym otwiera Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wsparcia Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Wsparcia Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Władysława Fryderyka Kierula, syna [REDAKTOWANO], dowód osobisty [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO], ważny na czas nieoznaczony, PESEL: [REDAKTOWANO], zamieszkałego [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO]. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 1.000.000 (jeden milion) akcji, z których oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oraz 100% głosów, w tym: -----
- 1.000.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Władysława Fryderyka Kierula na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Władysław Fryderyk Kierul wskazany wybór przyjął. -----

Tożsamość Stawającego Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego, wypisanego wyżej, obok nazwiska. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

18 reprezentowane jest 1.000.000 akcji, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym, oraz
es 100% głosów z wszystkich akcji uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym
-- Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do
ci podjęcia ważnych uchwał.-----

8, Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Centrum Wsparcia Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie:

odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów

Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Wsparcia Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 1.000.000 (jeden milion) akcji, z których oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów, co stanowi 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów, w tym: -----

- 1.000.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Centrum Wsparcia Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Wsparcia Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 1.000.000 (jeden milion) akcji, z których oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oraz 100% głosów, w tym: -----

- 1.000.000 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 4
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Spółki Centrum Wsparcia Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie:
 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. -----

Uchv
Prze
Prze
z kt
zakł
- 1.0
- 0
- 0
Nik
Ty
po

I
u

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 1.000.000 (jeden milion) akcji, z których oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oraz 100% głosów, w tym: -----

- 1.000.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Centrum Wsparcia Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r.
do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. obejmujące: -----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 743 607,10 zł; -----

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., wykazujący zysk netto w kwocie 277 003,95 zł; -----

d) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

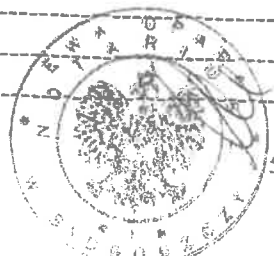
Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 1.000.000 (jeden milion) akcji, z których oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oraz 100% głosów, w tym: -----

- 1.000.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----



Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Wsparcia Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2018 r. oraz wyników
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu w sprawie
przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2018r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018. -----

§ 2.

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 1.000.000 (jeden milion) akcji, z których oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oraz 100% głosów, w tym: -----

- 1.000.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Wsparcia Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie:
przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

Zwyczajne
31.12.2018
złote 95 /1

Uchwała v
Przeprow
Przewodn
z których
zakładow
- 1.000.00
- 0 głosó
- 0 głosó
Nikt nie
Tym sa
powzięt

S

Dział
ust. 4

Zwyc
z wyk

Uchv
Prze
Prze
dzies
stanc
- 20.
- 0 §
- 0 §
Nik
Ty
pow

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w kwocie 277 003,95 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzy złote 95 /100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 1.000.000 (jeden milion) akcji, z których oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oraz 100% głosów, w tym: -----

- 1.000.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Centrum Wsparcia Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie:

udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez

niego obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Władysławowi Kierul z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018. --

§ 2.

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20.010 (dwadzieścia tysięcy dziesięć) akcji, z których oddano 20.010 (dwadzieścia tysięcy dziesięć) ważnych głosów, co stanowi 2,001% kapitału zakładowego, oraz 2,001% głosów, w tym: -----

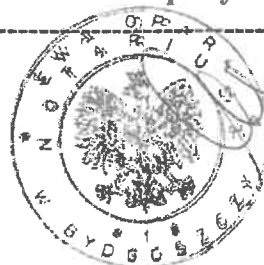
- 20.010 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie. -----



Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Wsparcia Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie:
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Witoldowi Kierul z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 999.990 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji, z których oddano 999.990 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, co stanowi 99,999% kapitału zakładowego, oraz 99,999% głosów, w tym: --
- 999.990 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Wsparcia Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie:
udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Kindze Elżbiecie Kierul z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

Przep
Przew
z któr
zakłac
- 1.00
- 0 gł
- 0 gł
Nikt
Tym
pow:

w

Dz
ust

Za

z

ot

U

P

P

z

z

-

-

.

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 1.000.000 (jeden milion) akcji, z których oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oraz 100% głosów, w tym: -----

- 1.000.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Centrum Wsparcia Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie:**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Aleksandrowi Kierul z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 1.000.000 (jeden milion) akcji, z których oddano 1.000.000 (jeden milion) ważnych głosów, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oraz 100% głosów, w tym: -----

- 1.000.000 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie. -----

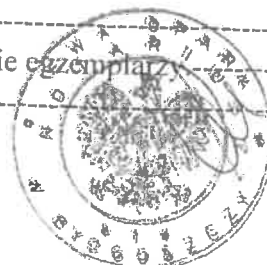
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy. -----

§ 2. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 3. Notariusz pobierze za faktura VAT wydaną dzisiaj: -----



Akt odczytano, przyjęto i podpisano:

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Wypis aktu wydano Spółce.

Repertorium A numer *1514* /2019.

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2019 roku.

Notariusz

Andrzej Górn

