

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące czternastego roku (24.06.2014) o godzinie 8:00 (ósmej) w Kancelarii Notarialnej Piotra Góreckiego w Bydgoszczy, przy ulicy Mostowej 1, odbyło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy** (REGON 021416030, NIP 8943012989), posiadającej adres: 85-005 Bydgoszcz, ul. Gdańska 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszcz, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372335, z którego notariusz Piotr Górecki spisał niniejszy -----

### PROTOKÓŁ ZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Wobec barku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył jego zastępca Pan Michał Medard Kulczyk, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2013. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Europejski Fundusz Energii S.A. ze spółką World Medical Services sp. z o.o. oraz zmian w statucie Europejski Fundusz Energii S.A. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §13 pkt 3 Statutu Spółki -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----
17. Wolne głosy i wnioski. -----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad:

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura Barbary Joanny Wiaderek.-----

#### **UCHWAŁA NR 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala się co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejki Fundusz Energii Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Barbarę Joannę Wiaderek, [REDACTED]

## § 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Michał Medard Kulczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 827 671(osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 827 671( osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 56,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----

827 671 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym w głosowaniu tajnym, wybrano Panią Barbarę Joannę Wiaderek na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Pani Barbara Joanna Wiaderek przyjęła wybór. -----

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 402 <sup>1</sup>§1, art. 402 <sup>2</sup> i art.402 <sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych. Przewodnicząca stwierdziła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 827 671(osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,69 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Do punktu 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 24 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2013. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Europejski Fundusz Energii S.A. ze spółką World Medical Services sp. z o.o. oraz zmian w statucie Europejski Fundusz Energii S.A. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §13 pkt 3 Statutu Spółki -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----
17. Wolne głosy i wnioski. -----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 56,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----

827 671 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 5 porządku obrad:

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejki Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.---

## § 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 827 671(osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 56,69 % kapitału zakładowego, w tym: -----

827 671 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 6 porządku obrad:

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Michał Medard Kulczyk przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2013 roku i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013. -----

Do punktu 7,8 porządku obrad:

W tym miejscu Przewodnicząca oddała głos Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Kulczyk, który przedstawił: -----

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12. 2013r. -----

**UCHWAŁA NR 4****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą Europejki Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy****z dnia 24 czerwca 2014 r.****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od  
01.01.2013 r. do 31.12.2013r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki  
za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. -----

## § 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym  
brało udział 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden)  
akcji, z których oddano 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset  
siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 56,69 % kapitału zakładowego, w  
tym: -----

827 671 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 5****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą Europejki Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy****z dnia 24 czerwca 2014 r.****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r.  
do 31.12.2013r.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od  
01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie pasywów i  
aktywów wykazuje kwotę 362.527,46zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013  
r. wykazujący stratę netto w kwocie 33.510,71zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013r. do  
dnia 31.01.2013r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę  
246.768,92zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia  
31.12.2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o  
kwotę 2.294,57zł; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym  
brało udział 827 671(osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden)  
akcji, z których oddano 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset  
siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 56,69 % kapitału zakładowego, w  
tym: -----

827 671 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----



Do punktu 9 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejki Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 24 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za 2013 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r. w kwocie 33.510,71 zł w całości pokryć z kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 827 671(osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 56,69 % kapitału zakładowego, w tym: -----

827 671 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejki Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych o  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Romanowi  
Kulczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w  
okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym  
brało udział 677 671(sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt  
jeden) akcji, z których oddano 677 671 ( sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset  
siedemdziesiąt jeden )ważnych głosów, co stanowi 46,42 % kapitału zakładowego, w  
tym: -----

677 671 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejki Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 24 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Aleksandrze Jolancie Piekut  
 z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1  
 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym  
 brało udział 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden)  
 akcji, z których oddano 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset  
 siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 56,69 % kapitału zakładowego, w  
 tym:-----

827 671 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 9****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejki Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Kamilli Tomczak z  
wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1  
stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

## § 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym  
brało udział 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden)  
akcji, z których oddano 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset  
siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 56,69 % kapitału zakładowego, w  
tym: -----

827 671 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 10****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejki Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jakubowi Maciejowi  
Ciepieli z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w  
okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym  
brało udział 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden)  
akcji, z których oddano 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset  
siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 56,69 % kapitału zakładowego, w  
tym: -----

827 671 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejki Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**

**wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mariuszowi Krzysztofowi Tomczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 29 sierpnia 2013 roku.-----

## § 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 56,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----

827 671 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

## UCHWAŁA NR 12

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Europejki Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 24 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Medardowi Kulczykowi z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

## § 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 56,69 % kapitału zakładowego, w tym: -----

827 671 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 12 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. Pana Michała Rafała Okonia. -----

§ 2

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 56,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----

827 671 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 13 porządku obrad:

#### **UCHWAŁA NR 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie**

**połączenia Europejski Fundusz Energii S.A. ze spółką World Medical Services sp. z**

**o.o. oraz zmian w statucie Europejski Fundusz Energii S.A.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejski Fundusz Energii S.A. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu Spółki dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego, postanawia: -----

1. Uchwalić połączenie Spółki Europejski Fundusz Energii S.A. ze spółką World Medical Services sp. z o.o. w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku World Medical Services sp. z o.o. na Europejski Fundusz Energii S.A. w zamian za akcje, które Europejski Fundusz Energii S.A. wyda udziałowcom World Medical Services sp. z o.o. Akcje te zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z odrębnymi przepisami. -----

2. Wyrazić zgodę na plan połączenia Europejski Fundusz Energii S.A. z World Medical Services sp. z o.o. uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 26 lutego 2014 r. i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 45 (4424), z dnia 6 marca 2014 r., pod pozycją 2669, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----



## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejski Fundusz Energii S.A. działając na podstawie art. 431 §1, art. 433 § 2 i § 6 oraz art. 492 § 2 KSH postanawia: -----

1. W celu realizacji połączenia podwyższa się kapitał zakładowy spółki Europejski Fundusz Energii S.A. o 10.549.647,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych zero groszy), to jest do kwoty 10.695.647,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych zero groszy) w drodze emisji 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. -----
2. Nowo wyemitowane akcje serii D Europejski Fundusz Energii S.A. zostaną przydzielone wspólnikowi Spółki Przejmowanej, na zasadach określonych poniżej. -----
3. Dla ustalenia liczby akcji Europejski Fundusz Energii S.A., jakie otrzyma wspólnik World Medical Services sp. z o.o. będzie brana pod uwagę liczba udziałów World Medical Services sp. z o.o. posiadanych przez wspólnika. -----
4. Akcje serii D Europejski Fundusz Energii S.A. przydzielone zostaną wspólnikom World Medical Services sp. z o.o. w stosunku 1.172.183:1, to znaczy, za każdy 1 (jeden) udział spółki World Medical Services sp. z o.o. przydzielone zostanie 1.172.183 (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcji Europejski Fundusz Energii S.A. -----
5. Z uwagi na wskazany w ust. 4 stosunek wymiany akcji, różnica wynikająca z zaokrąglenia, tj. stanowiąca 22,78 akcji, wypłacona zostanie gotówką. -----
6. Przyznane akcje Europejski Fundusz Energii S.A. uprawniać będą do udziału w zysku od dnia 01.01.2014 roku. W przypadku, gdyby w terminie do dnia 31.12.2014 roku nie nastąpił wpis połączenia do właściwego rejestru przez sąd rejestrowy, Akcje Połączeniowe uprawniać będą do udziału w zysku Europejski Fundusz Energii S.A. począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi wpis połączenia do rejestru. -----
7. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. -----

8. Akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

## § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zmianę § 7 Statutu Spółki Europejski Fundusz Energii S.A., który przyjmuje następujące brzmienie: -----

## „§ 7

## Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.695.647,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
  - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.-----
  - b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.---
  - c) 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.---
  - d) 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, objęte w zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical Services Sp. z o.o.-----
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jaki wkładami niepieniężnymi.”-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 827 671(osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 56,69 % kapitału zakładowego, w tym: -----

827 671 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Do punktu 14 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 24 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zmiany §13 pkt 3 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 13 pkt 3 Statutu Spółki Europejski Fundusz Energii S.A., który przyjmuje następujące brzmienie:-----

„§13.

3. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest w następujący sposób:-----
- a) Pan Leszek Jan Piekut, tak długo jak będzie posiadał co najmniej jedną akcję Spółki, będzie uprawniony osobiście do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. -----
  - b) Pan Michał Rafał Okoń, tak długo jak będzie posiadał co najmniej jedną akcję Spółki, będzie uprawniony osobiście do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. -----
  - c) pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 827 671(osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 56,69 % kapitału zakładowego, w tym: -----

827 671 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 15 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 24 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie**  
**podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze**  
**subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych**  
**akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w**  
**alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów**  
**Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu**  
**Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejskiego Funduszu Energii S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej "akcjami serii E"). -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E. -----
4. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak akcje serii A,B,C,D, to jest akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r. -----
5. Akcje serii E pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. -----
6. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -----

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii E do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. -----
8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii E z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30 listopada 2014 r. -----

## § 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

## § 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii E i prawa do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. Akcje serii E i prawa do akcji serii E będą miały formę zdematerializowaną.-----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E i praw do akcji serii E w celu ich dematerializacji.-----

## § 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:-----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----
- dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami, -----
- zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

## § 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

## Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10.695.647,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych) i nie więcej niż 11.695.647,00 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
  - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką. -----
  - b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką. ---
  - c) 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką. ---
  - d) 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, objęte w zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical Services Sp. z o.o. -----
  - e) Do 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.”-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 56,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----

827 671 głosów za podjęciem uchwały, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII E  
ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii E ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii E leży w interesie Spółki.-----

Cena emisyjna akcji serii E ustalona będzie w oparciu o wycenę spółki, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.-----

Do punktu 16 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

**w sprawie**

**podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze  
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych  
akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w  
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów  
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu  
Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Europejskiego Funduszu Energii S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej "akcjami serii F").-----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.-----

4. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak akcje serii A,B,C,D,E to jest akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r. -----
5. Akcje serii F pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F. -----
6. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii F do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. -----
8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii F z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30 listopada 2014 r. -----

#### § 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

#### § 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F i prawa do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. Akcje serii F i prawa do akcji serii F będą miały formę zdematerializowaną.-----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F i praw do akcji serii F w celu ich dematerializacji.-----

#### § 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:-----

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----



- dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami, -----
- zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

## § 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

## „§ 7

## Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10.695.647,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych) i nie więcej niż 12.195.647,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-----
  - f) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.-----
  - g) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.---
  - h) 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.---
  - i) 105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, objęte w zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical Services Sp. z o.o.-----
  - j) Do 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
  - k) Do 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi.”-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym brało udział 827 671(osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden)

akcji, z których oddano 827 671 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 56,69 % kapitału zakładowego, w tym:-----

827 671 głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

#### OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII F ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii F ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki.-----

Cena emisyjna akcji serii F ustalona będzie w oparciu o wycenę spółki, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.-----

Do punktu 17, 18 porządku obrad:

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania punktów porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na tym Zgromadzenie zakończono.-----

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

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

Podatek oraz opłaty notarialne uiszcza Spółka.-----

Notariusz pobrał na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity z 23 stycznia 2013 r. - Dz. U. z 2013 r. poz.

237) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity z 29 lipca 2011 r. - Dz. U. Nr 177, poz. 1054):-----

- a) wynagrodzenie za protokół z § 9 ust. 1 pkt 2) w kwocie **4.000,00 zł** (cztery tysiące złotych) plus 23% podatku VAT w kwocie **920,00 zł** (dziewięćset dwadzieścia złotych),-----
- b) za trzy wypisy i jeden odpis z § 12 kwotę **456,00 zł** (czteryście pięćdziesiąt sześć złotych) oraz 23% podatku VAT w kwocie **104,88 zł** (sto cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy).-----

Notariusz pobrał 0,5% podatku od kwoty 12.043.796,12 zł (dwanaście milionów czterdzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwanaście groszy), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 8 b), art. 9 pkt 11a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz. 649 ze zm.) w kwocie **60.219,00 zł** (sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćnaście złotych).-----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.