

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego sierpnia dwa tysiące dziewiątego roku (26-08-2009 r.) notariusz Piotr Brzozowski prowadzący Kancelarię Notarialną w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 52, udał się do siedziby spółki pod firmą „AFFARE” Spółka Akcyjna w Gdańsku z siedzibą Gdańsk ul. Grunwaldzka 212 (REGON 220505468, NIP 583-300-20-14) zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS Nr 0000291019 przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, którego aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców z dnia 22 lipca 2009r. okazano i sporządził protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „AFFARE” Spółka Akcyjna w Gdańsku, w brzmieniu następującym:-----

## PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godz. 12,30 Zbigniew Andrzej WRÓTNY który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godz. 12,00 Zarząd Spółki „AFFARE” Spółka Akcyjna w Gdańsku zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zaś lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona została w siedzibie Spółki od dnia 19 sierpnia 2009 roku, tym samym wyczerpany został pkt 1 proponowanego w zaproszeniu na obrady porządku obrad zgromadzenia, następnie zwrócił się do zgromadzonych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia, wobec braku zgłoszenia kandydatów zaproponował aby on sam przewodził zgromadzaniu i zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, po podliczeniu przez niego oddanych w głosowaniu tajnym głosów, stwierdził, że liczbą głosów oddanych w ilości 2 104 000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciwko” i głosów „wstrzymujących się” podjęto uchwałę w brzmieniu:-----

Uchwała nr 1/08/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AFFARE” Spółka Akcyjna w Gdańsku  
z dnia 26 sierpnia 2009r

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AFFARE” Spółka Akcyjna w Gdańsku na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zbigniewa Andrzeja WRÓTNY. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia stwierdził, że tym samym wyczerpany został pkt 2 proponowanego w zaproszeniu na obrady porządku obrad zgromadzenia, po zapoznaniu się z listą obecności na dzisiejszym zgromadzeniu stwierdził, że reprezentowane jest na nim 1 204 000 akcji na łączną ich ilość 1 657 000, reprezentujących

2 104 000 głosy a zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał zgodnie z proponowanym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przesłanym do wiadomości akcjonariuszom listami poleconymi stwierdził, że tym samym wyczerpany został pkt 3 proponowanego w zaproszeniu na obrady porządku obrad zgromadzenia . -----

Ad. 4. Porządku Obrad.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia przypomniał proponowany w ogłoszeniu o zwołaniu obrad porządek obrad i wobec braku uwag co do jego treści zarządził głosowanie nad projektem uchwały, po podliczeniu przez niego głosów, stwierdził, że liczbą głosów oddanych „za” w ilości 2 104 000 przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” podjęto uchwałę w brzmieniu:-----

Uchwała nr 2/08/2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AFFARE” Spółka Akcyjna w Gdańsku  
z dnia 26 sierpnia 2009r  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AFFARE” Spółka Akcyjna w Gdańsku przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: -----

- 1) otwarcie zgromadzenia, -----
- 2) wybór przewodniczącego,-----
- 3) stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) przyjęcie porządku obrad,-----
- 5) wybór komisji skrutacyjnej,-----
- 6) podjęcie uchwały o zamianie akcji Spółki serii C z akcji imiennych na akcje na okaziciela, przy zachowaniu ich wartości nominalnej, -----
- 7) podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki, -----
- 8) podjęcie uchwały o uchwaleniu regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,-----
- 9) podjęcie uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki w składzie: -----  
ANDRZEJA BOROWEGO, -----  
WIESŁAWA CZERNIAKA, -----  
RAFAŁA BUTOWSKIEGO, -----  
SŁAWOSZA BACHA,-----  
DARIUSZA BARSZCZA, -----
- 10) podjęcie uchwały o wprowadzeniu akcji Spółki serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect i upoważnieniu Zarządu Spółki do złożenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. wniosku o dematerializację ww. akcji,-----
- 11) podjęcie uchwały o wprowadzeniu w Spółce Programu Motywacyjnego,-----
- 12) podjęcie uchwały o emisji przez Spółkę 100.000 obligacji z prawem pierwszeństwa, ----
- 13) podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 100.000 zł, -----

14) zamknięcie zgromadzenia. -----

Ad. 5. Porządku Obrad. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia zwrócił się do zgromadzonych o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej, zgłoszono dwie kandydatury Agnieszki Borowej i Roberta Śledzia , którzy wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji na dzisiejszym zgromadzeniu, Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad zgłoszonymi kandydatami na członków Komisji Skrutacyjnej i po podliczeniu głosów stwierdził, że liczbą głosów oddanych w ilości 2 104 000 głosów „za”, przy braku głosów „przeciwko” i głosów „wstrzymujących się” podjęto uchwałę w brzmieniu:-----

Uchwała nr 3/09/2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AFFARE” Spółka Akcyjna w Gdańsku  
z dnia 26 sierpnia 2009r  
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AFFARE” Spółka Akcyjna w Gdańsku wybiera do Komisji Skrutacyjnej: -----

- 1) Agnieszka Borową – Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej. -----
- Robert Śledź - Sekretarz Komisji Skrutacyjnej. -----

Ad. 6. Porządku Obrad

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiany akcji Spółki serii C z akcji imiennych na akcje na okaziciela, przy zachowaniu ich wartości nominalnej i wobec braku uwag co do jego treści zarządził głosowanie nad projektem uchwały, po podliczeniu przez Komisję Skrutacyjną głosów, stwierdził, że liczbą głosów oddanych „za” w ilości 2 104 000 przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” podjęto uchwałę w brzmieniu:-----

Uchwała nr 4/09/2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AFFARE” Spółka Akcyjna w Gdańsku  
z dnia 26 sierpnia 2009r

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia akcje serii C o numerach 000.001-757.000 z akcji imiennych na akcje na okaziciela. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Ad. 7. Porządku Obrad

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia nowej treści Statutu Spółki i wobec braku uwag co do jego treści zarządził głosowanie nad projektem uchwały, po podliczeniu przez Komisję Skrutacyjną głosów, stwierdził, że liczbą głosów oddanych „za” w ilości 2 104 000 przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” podjęto uchwałę w brzmieniu:-----

Uchwała nr 5/08/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AFFARE” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 sierpnia 2009r  
w sprawie uchwalenia treści Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla dotychczasowe brzmienie Statutu i uchwała nowe brzmienie Statutu Spółki o następującej treści: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ - „AFFARE” Spółka Akcyjna w Gdańsku  
w brzmieniu na dzień 26.08.2009r

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: „AFFARE” Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać firmy w formie skróconej „AFFARE” S.A.; -----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk gmina Miasto Gdańsk województwo pomorskie. -----
4. Założycielem Spółki jest Zbigniew Andrzej WRÓTNY. -----

§ 2

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć na obszarze swego działania filie, zakłady, oddziały, biura, przedstawicielstwa oraz inne placówki, a także zawiązywać spółki oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem spółek i uczestniczyć w przedsięwzięciach gospodarczych z innymi podmiotami prawnymi i fizycznymi. -----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
2. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
3. PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
4. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
5. PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, -----
6. PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, -----
7. PKD 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, -----
8. PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,-----
9. PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
10. PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, -----
11. PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), -----
12. PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,-----
13. PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów.-----

III. Kapitał zakładowy i akcje

§ 5.-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 1.657.000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) .-----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji imiennych serii „A” o numerach od 000 001 do 500 000 o wartości nominalnej akcji 1,00 zł (jeden złotych) każda, 400.000 (czteryście tysięcy) sztuk akcji imiennych serii „B” o numerach od 000 001 do 400 000 o wartości nominalnej akcji 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz 757.000 (siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) sztuk akcji na okaziciela zwykłych serii „C” o numerach od 000 001 do nr 757 000 o wartości nominalnej akcji 1,00 zł (jeden złoty) każda.-----
3. Akcje imienne serii „A” numerach od 000 001 do 500 000 oraz akcje imienne serii „B” o numerach od 000 001 do 400 000 uprzywilejowane są co do głosu w ten sposób, że jednej akcji przyznaje się dwa głosy, -----
4. Kapitał zakładowy zostaje pokryty w ten sposób, że: -----
  - a) akcje założycielskie serii A w kwocie 500. 000,00 zł / pięćset tysięcy/ złotych pokryte są przez założyciela aportem w postaci prawa własności lokalu niemieszkalnego (usługowego) nr LU 8 położonego na parterze budynku nr 230 przy ul. Chylońskiej w Gdyni składającego się z usługi, korytarza, zaplecza, przedsionka, o powierzchni łącznej 138,19 m<sup>2</sup> oraz przynależnego korytarza na parterze budynku o powierzchni 8,60 m<sup>2</sup> dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr 74120 (siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia), z własnością tego lokalu związany jest udział wielkości 435/100000 części we własności nieruchomości wspólnej z której lokal ten został wydzielony,-----
  - b) akcje serii B pokryte są aportem w postaci własności lokalu użytkowego w budynku nr 2 (dwa) przy ul. Goszczyńskiego w Gdańsku o powierzchni 101,86 m<sup>2</sup> (sto jeden i osiemdziesiąt sześć setnych metra kwadratowego) wchodzącego w skład Patronackiej spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku objętego księgą wieczystą nr GD1G/00122390/4 Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych,-----
  - c) akcje serii C o nr 000 001 do 757 000 pokryte są poprzez wkłady pieniężne akcjonariuszy. -----
5. Akcjonariuszowi Spółki posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----

## § 6

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
2. Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).-----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: 1 złoty) każda, w liczbie nie większej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy), dokonane do dnia 01.09.2012.-----
4. Akcje serii D obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego.-----
5. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub

subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata, wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Jeżeli Walne Zgromadzenie, zwołane w celu powzięcia tej uchwały, nie odbyło się z powodu braku tego kworum, można zwołać kolejne Walne Zgromadzenie, podczas którego uchwała może być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu.-----

6. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna wskazywać także dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru), jeżeli nie zostali oni tego prawa pozbawieni w całości. Dzień prawa poboru nie może być ustalony później niż z upływem sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały. ---

#### § 7

1. Akcje spółki mogą być umarzane. Akcje mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe).-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe) następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia zawierającej uzasadnienie, przy czym umorzenie takie może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: -----
  1. ogłoszenia upadłości Akcjonariusza, -----
  2. podjęcia przez Akcjonariusza działania na szkodę Spółki. -----
3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie.-----
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----

#### IV. Organy Spółki

#### § 8

Władzami Spółki są:-----

- Zarząd,-----
- Rada Nadzorcza,-----
- Walne Zgromadzenie.-----

#### Zarząd Spółki

#### § 9

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich jej czynnościach. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami statutu, należą do kompetencji Zarządu. -----

#### § 10

1. Zarząd liczy od jednego do trzech członków.-----
2. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie bądź członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, szczegółowe zasady działania oraz tryb podejmowania decyzji określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych. Uchwały Zarządu wieloosobowego

zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. -----

§ 11

1. Prawo ustalania liczby członków Zarządu oraz prawo powoływania oraz odwoływania poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
2. Kadencja członków Zarządu wynosi dwa lata. -----

Rada Nadzorcza

§ 12

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza liczy pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) zatwierdzanie rocznych programów działalności Spółki, -----
  - 2) badanie sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu i jego wniosków co do podziału zysku lub pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyniku badań, -----
  - 3) składanie wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 4) reprezentowanie Spółki w umowach, jak również w sporach z członkami Zarządu, -----
  - 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----
  - 6) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, -----
  - 7) wyrażenie zgody zarządowi spółki na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego w trybie przepisu art. 349 ksh, -----
  - 8) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie udziałów, objęcie, nabycie lub zbycie akcji w innych spółkach, za wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu. -----

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się minimum 2 razy w roku obrachunkowym lub częściej w razie potrzeby. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. -----
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pośrednictwem faksu. -----
3. Zasady pracy Rady Nadzorczej, a w szczególności tryb podejmowania uchwał w myśl ust. 2, określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą. -----

Walne Zgromadzenie

§ 14

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
3. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zarząd jest obowiązany wyznaczyć termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoływanego na wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie później niż w ciągu sześciu tygodni od otrzymania wniosku.-----
6. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli:-----
  - 1) Zarząd Spółki nie zwoła w przewidzianym terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,----
  - 2) Zarząd Spółki nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od otrzymania przez niego wniosku, o którym mowa w ust.4.-----

#### § 15

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
2. Przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia łącznie nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.-----

#### § 16

Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu stanowią inaczej.-----

#### § 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.-----
2. Podjęcie uchwały co do podziału zysku lub pokrycia straty. Uchwała w przedmiocie wypłaty akcjonariuszom zysku w formie dywidendy winna określać dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), jak również termin jej wypłaty. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały lub w okresie kolejnych trzech miesięcy.-----
3. Uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia określającego szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.-----
4. Zmiany statutu Spółki.-----
5. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.-----
6. Wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
7. Połączenie Spółki z inną spółką, przekształcenie Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja.-----
8. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.-----
9. Utworzenie i rozwiązanie funduszy specjalnych Spółki.-----
10. Umorzenie akcji oraz wykupienie własnych akcji w celu ich umorzenia.-----
11. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą.-----

#### V. Gospodarka finansowa Spółki

#### § 18



Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy; pierwszy rok obrotowy zaczyna się po wydaniu postanowieniu Sądu o wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się z dniem 31 grudnia 2007r. -----

§ 19

Spółka tworzy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych:-----

1. kapitał rezerwowy, -----
2. kapitał zapasowy.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem postanowień § 5 ust. 5, § 6 ust. 5-6, § 14 ust. 2, § 17 ust. 2 zd. 2-3 Statutu Spółki stosuje się począwszy od dnia uzyskania przez nią statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Ad. 8. Porządku Obrad. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i wobec braku uwag co do jego treści zarządził głosowanie nad projektem uchwały, po podliczeniu przez Komisję Skrutacyjną głosów, stwierdził, że liczbą głosów oddanych „za” w ilości 2 104 000 przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” podjęto uchwałę w brzmieniu:-----

Uchwała nr 6/08/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AFFARE” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 sierpnia 2009r

w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: -----

Regulamin Walnego Zgromadzenia AFFARE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdańsku

§ 1

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych. -----
2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu. -----

§ 2

1. Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.-----
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne

- istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. -----
3. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.-----
  4. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.-----

### § 3

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).-----
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.-----
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----
4. Akcje na okaziciela, mające postać dokumentu, dają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce najpóźniej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----
5. Akcjonariusze Spółki posiadający akcje zdematerializowane mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli znajdą się na wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych w trybie i terminach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.-----
6. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.-----

8. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie. -----

#### § 4

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----
2. Lista powinna zawierać następujące dane: -----
  - 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; -----
  - 2) miejsce zamieszkania lub siedzibę akcjonariusza; -----
  - 3) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów.-
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.-----
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona w lokalu Zarządu, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. -----
5. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać odpisu listy, za zwrotem kosztów jego sporządzenia. -

#### § 5

1. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu do sali obrad, oraz odbierają karty do głosowania przygotowane przez Zarząd.-----
2. Sporządzenie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy: -----
  - a. ustalić, czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, -----
  - b. sprawdzić tożsamość akcjonariusza, bądź jego pełnomocnika, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu, -----
  - c. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia prowadzonej przez Zarząd Spółki, --
  - d. uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności. -----
3. Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają ponadto pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy, w przypadku osób prawnych okazują również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy. -----
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. -----

5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. ----
6. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 5, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. -----

#### § 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym, poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby, którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

#### § 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonany zgodnie z art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych lub listach poleconych/przesyłkach nadanych pocztą kurierską wysłanych w trybie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sprawdzenie listy obecności a następnie ogłasza, ilu akcjonariuszy jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia.-----
4. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka tej komisji. -----
5. W przypadku wątpliwości, co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 4, w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu.-----
6. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów oddanych.-----

#### § 8

1. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania. -----
3. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji Skrutacyjnej, po uprzednim sprawdzeniu wyników głosowania, podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie po wyborze. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów. -----

#### § 9

1. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. -----
2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych, przyjmują zaproponowany porządek obrad, bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad powinna zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 4. -----
4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. -----

#### § 10

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny jego przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien, w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. -----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji. -----
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom. -----

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może określić maksymalny czas wystąpień akcjonariuszy, może również odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej postanowień Regulaminu. -----
6. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie. Uchwała powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej przyjęciem miał możliwość jej zaskarżenia. -----
7. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały, przyjętej bezwzględną większością głosów oddanych, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 11

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----
2. Przerwy w obradach nie dłuższe niż 1 (jedna) godzina, nie stanowią odroczenia obrad i mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach; nie mogą mieć one jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. -----

#### § 12

1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Uchwały o istotnej zmianie przedsiębiorstwa Spółki zapadają w głosowaniu jawnym imiennym. -----
4. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji. -
5. Akcjonariusz może, jako pełnomocnik innej osoby, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Postanowienia § 5 ust. 5-6 stosuje się odpowiednio. -----
6. Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów. -----
7. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane. -----
8. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Regulaminu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta bądź, że uchwała nie

została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały.-----

9. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.-----

### § 13

1. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tą określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej przewidzianych w projekcie uchwały w tym zakresie.-----
3. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby miejsc w Radzie Nadzorczej.-----
4. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza liczbę akcji, o której mowa w ust. 2.-----
5. Grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup. Postanowienia § 5 ust. 2 oraz § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.-----
7. Utworzonej grupie Zarząd Spółki winien zapewnić osobne miejsce dla zebrania się celem przeprowadzenia wyborów.-----
8. Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa i kieruje nią Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.-----
9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----

### § 14

Walne Zgromadzenie ustalając wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, określa je w godziwej wysokości, z zastrzeżeniem, iż nie powinno ono stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w znaczący sposób na wynik finansowy Spółki.-----

### § 15

Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż obowiązki informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.-----

### § 16

1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.-----

2. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu dziennikarzy, nagrywaniu przez nich obrad bądź dokonywaniu zdjęć lub filmowaniu. -----

#### § 17

Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. -----

#### § 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności. -----
2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie. -----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 19

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdzając wyczerpanie porządku obrad zamyka obrady Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 20

Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania. -----

#### § 21

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. -  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem postanowień § 3 ust. 3, § 5 ust. 4-6, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia stosuje się począwszy od dnia uzyskania przez nią statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

#### Ad. 9. Porządku Obrad

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia wezwał akcjonariuszy do zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki, po zamknięciu listy zgłoszeń przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki i wobec braku uwaga co do jego treści zarządził tajne głosowanie nad poszczególnymi kandydatami a po podliczeniu przez Komisję Skrutacyjną głosów, stwierdził, że liczbą głosów oddanych „za” w ilości 2 104 000 przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” w przypadku każdego z kandydatów podjęto uchwałę w brzmieniu: -----

Uchwała nr 7/08/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AFFARE” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdańsku



z dnia 26 sierpnia 2009r  
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze zmianą Statutu Spółki oraz rezygnacją złożoną przez wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję następujące osoby:-----

- A. ANDRZEJA BOROWEGO – na stanowisko Prezesa Rady Nadzorczej,-----
- B. WIESŁAWA CZERNIAKA - na stanowisko Wiceprezesa Rady Nadzorczej,-----
- C. RAFAŁA BUTOWSKIEGO - na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, -----
- D. SŁAWOSZA BACHA - na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,-----
- E. DARIUSZA BARSZCZA- na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. -----

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

Ad. 10. Porządku Obrad.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii C i wobec braku uwagi co do jego treści zarządził głosowanie nad uchwałą a po podliczeniu przez Komisję Skrutacyjną głosów, stwierdził, że liczbą głosów oddanych „za” w ilości 2 104 000 przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” podjęto uchwałę w brzmieniu: -----

Uchwała nr 8/08/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AFFARE” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 sierpnia 2009r

w sprawie: ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie  
oraz dematerializacji akcji serii C.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stanowi, co następuje:-----

§ 1.-----

1. Postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii C. -----
2. Postanawia się o dematerializacji akcji serii C. -----

§ 2.-----

Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,-----

- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). -----

§ 3.-----  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

#### Ad. 11. Porządku Obrad

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego i wobec braku uwaga co do jego treści zarządził głosowanie nad uchwałą a po podliczeniu przez Komisję Skrutacyjną głosów, stwierdził, że liczbą głosów oddanych „za” w ilości 2 104 000 przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” podjęto uchwałę w brzmieniu: -----

Uchwała nr 9/08/2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AFFARE” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 sierpnia 2009r  
w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego

#### § 1

1. W Spółce wprowadzony zostaje trzyletni Program Motywacyjny rozpoczynający się w 2009 r.-----
2. Program Motywacyjny jest adresowany do pracowników Spółki istotnie przyczyniających się do wzrostu jej wartości, a co za tym idzie – wartości jej akcji. -----
3. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest stworzenie instrumentu, który zapewni silniejsze związanie Uczestników Programu Motywacyjnego, o których mowa w § 2, ze Spółką oraz stanowić będzie skuteczny sposób ich motywowania. -----

#### § 2

1. Uczestnikami Programu Motywacyjnego („Uczestnik”) są członkowie Zarządu Spółki.-----
2. Członek Zarządu traci uprawnienia Uczestnika Programu Motywacyjnego, o ile po zakwalifikowaniu do Programu Motywacyjnego zaprzestanie świadczenia pracy na rzecz Spółki przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, które zatwierdzi jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok z 31-miesięcznego okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego.-----
3. Rada Nadzorcza – działając zgodnie z interesem Spółki - może postanowić o zachowaniu uprawnień Uczestnika Programu Motywacyjnego, mimo wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 2, o ile przemawiają za tym szczególne względy.-----

#### § 3

1. Program Motywacyjny stwarza uprawnienie dla Uczestników do nabycia obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego a także warunkowe prawo do nabycia po preferencyjnej cenie akcji serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i

zmiany Statutu Spółki, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Uprawnienia wyżej opisane dalej zwane są „Uprawnieniem”. -----

2. Warunkowe prawo Uczestnika Programu Motywacyjnego do nabycia po emisyjnej cenie akcji serii D uzależnione jest od wystąpienia przesłanek realizacji Uprawnienia, o których mowa w § 5. -----
3. Maksymalna liczba akcji, jakie mogą zostać nabyte łącznie przez Uczestników Programu Motywacyjnego, nie może przekroczyć 100.000. -----

#### § 4

1. Schemat realizacji Programu Motywacyjnego zakłada, że w pierwszym etapie Uczestnicy Programu Motywacyjnego będą uprawnieni, w roku zakwalifikowania ich do tego programu, do nabycia obligacji wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego. -----
2. Schemat realizacji Programu Motywacyjnego zakłada, że w drugim etapie Uczestnicy Programu Motywacyjnego będą uprawnieni do objęcia akcji serii D, o ile wystąpią przesłanki realizacji Uprawnienia. -----

#### § 5

1. Przesłanką realizacji Uprawnienia jest osiągnięcie przez akcje Spółki notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect minimalnej średniej wartości 3 zł w kwartale, na przestrzeni dwóch następujących po sobie kwartałów, w ciągu 31 miesięcy obowiązywania Programu Motywacyjnego, o czym mowa w § 6. -----
2. O wystąpieniu przesłanki realizacji Uprawnienia decyduje Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały, w oparciu o dane uzyskane od operatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect. Rada Nadzorcza podejmie stosowną uchwałę w terminie 30 dni od uzyskania koniecznych danych. -----
3. Z chwilą ziszczenia się przesłanek, o których mowa w ust. 1-2, Uprawnienie podlega realizacji. Ponowne ziszczenie się tychże przesłanek w okresie obowiązywania programu motywacyjnego nie daje Uczestnikowi Programu Motywacyjnego możliwości powtórnej realizacji uprawnienia. -----

#### § 6

Emisyjna cena akcji serii D, o której mowa w § 3 ust. 1, wynosi 1 PLN za akcję. -----

#### § 7

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

Ad. 12. Porządku Obrad. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji przez Spółkę 100.000 obligacji z prawem pierwszeństwa i wobec braku uwag co do jego treści zarządził głosowanie nad uchwałą a po podliczeniu przez Komisję Skrutacyjną głosów, stwierdził, że liczbą głosów oddanych „za” w ilości 2 104 000 przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” podjęto uchwałę w brzmieniu:-----

Uchwała nr 10/08/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AFFARE” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdańsku

z dnia 26 sierpnia 2009r  
w sprawie emisji przez Spółkę 100.000 obligacji z prawem pierwszeństwa

§ 1

1. Spółka emituje obligacje, zwane dalej także "obligacjami z prawem pierwszeństwa" lub „obligacjami”, uprawniające obligatariuszy do: -----
  - i) zwrotu wartości nominalnej obligacji oraz do
  - ii) subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami;-----  
o ile wystąpią przesłanki opisane w Programie Motywacyjnym, o którym mowa w uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 26.08.2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce.-----
2. Spółka emituje obligacje z prawem pierwszeństwa, o których mowa w ust. 1, w liczbie 100.000 (słownie: stu tysięcy).-----
3. Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa dochodzi do skutku, gdy objętych zostanie co najmniej 1.000 ww. obligacji.-----
4. Obligacje mogą zostać objęte jedynie przez Uczestników Programu Motywacyjnego.-----
5. Obligacje z prawem pierwszeństwa mają następujące parametry: -----
  - i) obligacje są imienne;-----
  - ii) obligacje są zdematerializowane;-----
  - iii) termin zapadalności obligacji upływa w dniu 31.03.2013 r.;-----
  - iv) jednostkowa wartość nominalna każdej obligacji z prawem pierwszeństwa wynosi 1 grosz (słownie: jedno grosz);-----
  - v) obligacje z prawem pierwszeństwa są niezabezpieczone;-----
  - vi) obligacje z prawem pierwszeństwa są nieoprocentowane;-----
  - vii) obligacje z prawem pierwszeństwa uprawniają do świadczenia pieniężnego w wysokości ich wartości nominalnej po nadejściu terminu wykupu oraz do objęcia akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami, które to prawo zostało szczegółowo opisane w § 2 .-----

§ 2

1. Jedna obligacja z prawem pierwszeństwa daje prawo do objęcia jednej akcji serii D, wyemitowanej w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki po cenie emisyjnej równej 1 zł.-----
2. Warunkiem objęcia akcji serii D przez posiadacza obligacji z prawem pierwszeństwa jest zaistnienie przesłanek opisanych w Programie Motywacyjnym, o którym mowa w uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 26.08.2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce.-----

§ 3

1. Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa następuje zgodnie z art. 9 ust. 3) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.-----
2. Przydział obligacji z prawem pierwszeństwa nastąpi zgodnie z Programem Motywacyjnym, o którym mowa w uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 26.08.2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.-----
3. Termin wykonania uprawnień obligatariuszy wynikających z przyznanego prawa pierwszeństwa upływa w dniu 30.09.2012 r.-----

#### § 4

Działając w interesie Spółki, w celu umożliwienia zaoferowania Zarządowi Spółki Programu Motywacyjnego, dzięki któremu możliwe będzie osiągnięcie przez Spółkę konkurencyjnych na rynku wyników finansowych oraz silniejsze związanie kluczowych pracowników ze Spółką, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji z prawem pierwszeństwa.-

#### § 5

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

Ad. 13. Porządku Obrad.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie warunkowego podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 100.000 zł i wobec braku uwag co do jego treści zarządził głosowanie nad uchwałą a po podliczeniu przez Komisję Skrutacyjną głosów, stwierdził, że liczbą głosów oddanych „za” w ilości 2 104 000 przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się” podjęto uchwałę w brzmieniu: -----

Uchwała nr 11/08/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AFFARE” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 26 sierpnia 2009r

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 100.000 zł

#### § 1

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o maksymalną, nominalną kwotę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy). -----
3. Emisja akcji serii D dojdzie do skutku, o ile zostanie objętych co najmniej 1.000 akcji.-----

#### § 2

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania akcji serii D osobom, które skorzystają z uprawnień wynikających z obligacji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 26.08.2009 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego. --
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 26.08.2009 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego.-----
3. Posiadacze obligacji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 26.08.2009r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego oraz ich spadkobiercy są osobami uprawnionymi w rozumieniu art.449 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

#### § 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia terminów koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia emisji akcji serii D, o ile nie zostały one określone bezpośrednio lub pośrednio

w niniejszej uchwale lub innych uchwałach Walnego Zgromadzenia związanych z Programem Motywacyjnym. -----

§ 4

1. Akcje serii D objęte zostaną za wkłady pieniężne. -----
2. Cenę emisyjną akcji serii D ustala się na 1 zł. -----

§ 5

Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia roku obrachunkowego poprzedzającego rok, w którym zostały objęte, pod warunkiem uprzedniego zapisania na rachunku papierów wartościowych. -----

§ 6

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

Ad. 14 . Porządku Obrad

Przewodniczący oświadczył, że w związku z wyczerpaniem przewidzianego porządku obrad o godz. 14:00 zamknął obrady zgromadzenia. -----

- Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----
- Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce w dowolnej liczbie. -----
- Pobrano przelewem za nr Rep A tego aktu:-----

a) tytułem taksy notarialnej z § 9 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej: ..... 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych) ,

b) tytułem taksy notarialnej z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, za pięć dwudziestodwustronicowych wypisów z niniejszego aktu notarialnego i jeden odpis, kwotę: ..... 180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych) ,

c) tytułem taksy notarialnej z § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) . -----

c) 22 % podatku od towarów i usług pobrałem zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) w kwocie: ..... 308,00 zł (trzysta osiem złotych) .

Razem pobrano: ..... 1.708,00 zł (jeden tysiąc siedemset osiem złotych) .

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----