

Uchwała nr 1/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 października 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Pana Klaudiusza Sytka na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów ze 127 500 akcji (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) stanowiących 42,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 402 Kodeksu spółek handlowych, przy czym wyjaśnił, że ogłoszenie o niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało umieszczone na stronie internetowej spółki 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 w dniu 19 września 2011 roku, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad Zgromadzenia. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji dających łącznie 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów, co potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego, lista obecności. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 października 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie przyjmuje wyżej wymieniony w § 1 niniejszego aktu notarialnego porządek obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów ze 127 500 akcji (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) stanowiących 42,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Do punktu 7. I. porządku obrad: -----

Uchwała nr 3/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 października 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 1 pkt 1/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, obejmujące: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 41.090,65 (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt zł 65/100) złotych, -----

-----3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w kwocie 12.344,15 (dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści cztery zł 15/100) złotych, -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 84.470,70 (osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt zł 70/100) złotych, -----

5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 33.713,70 (trzydzieści trzy tysiące siedemset trzynaście zł 70/100) złotych, -----

6) informację dodatkową i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów ze 127 500 akcji (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) stanowiących 42,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów,

- przeciw Uchwale: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 0 głosów.

Do punktu 7. II. porządku obrad: -----

Uchwała nr 4/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 października 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 1/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów ze 127 500 akcji (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) stanowiących 42,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Do punktu 7. III. porządku obrad: -----

Uchwała nr 5/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 października 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Robertowi Motyce – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów ze 127 500 akcji (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) stanowiących 42,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Do punktu 7. IV. porządku obrad: -----

Uchwała nr 6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 października 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki a także wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów ze 127 500 akcji (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) stanowiących 42,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Do punktu 7. V. porządku obrad: -----

Uchwała nr 7/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 października 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Klaudiuszowi Sytkowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

-

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów ze 127 500 akcji (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) stanowiących 42,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Uchwała nr 8/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 października 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Kołtunowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów ze 127 500 akcji (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) stanowiących 42,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Uchwała nr 9/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 października 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Osipiukowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów ze 127 500 akcji (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) stanowiących 42,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Do punktu 7. VI. porządku obrad: -----

Uchwała nr 10/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 października 2011 r.

w sprawie pokrycia straty

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, postanawia, że strata Spółki za Rok obrotowy 2010r zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów ze 127 500 akcji (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) stanowiących 42,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Do punktu 7. VII. porządku obrad: -----

Uchwała nr 11/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 17 października 2011 r.

w sprawie zmiany statutu

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 430 k.s.h, postanawia, że zmienia się § 8 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:-----

“§ 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 3.000.000 (trzy miliony) akcji o wartości nominalnej po 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 0000001 (jeden) do 1000000 (jeden milion), o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda,-----

b) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 0000001 (jeden) do 1700000 (jeden milion siedemset tysięcy) o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, -----

c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 0000001 (jeden) do 0300000 (trzysta tysięcy) o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy).”-----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów ze 127 500 akcji (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) stanowiących 42,50 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 0 głosów ,
- przeciw Uchwale: 127 500 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.