

Kancelaria Notarialna
Michał Walkowski
Sławomir Borzęcki
Spółka cywilna
00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73
tel. 6201518, tel. 6522223
fax 6522224

REPERTORIUM A Nr

/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (29.06.2012) w mojej obecności notariusza w Warszawie Michała WALKOWSKIEGO prowadzącego Kancelarię przy ulicy Złotej nr 73, przybyłym do lokalu nr 198 przy ulicy Słomińskiego nr 5 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Montu Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (adres: 00-203 Warszawa, ulica Bonifraterska 17), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330108, z którego to Walnego Zgromadzenia spisałem niniejszy-----

PROTOKÓŁ.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Spółki pod firmą Montu Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, stosownie do art. 409 Kodeksu spółek handlowych, otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Klaudiusz Sytek, który powitał zebranych, a następnie oświadczył, że Zarząd spółki przez ogłoszenie zwołał na dzień dzisiejszy, to jest dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (29.06.2012), na godzinę 12⁰⁰ (dwunastą) w siedzibie spółki znajdującej się w lokalu nr 198 w budynku przy ulicy Słomińskiego nr 5 w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Spółki pod firmą Montu Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia strat. -----

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty. -----

7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, -----

II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----

III. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, -----

IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, -----

V. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, -----

VI. pokrycia straty Spółki za 2011 rok, -----

VII. dalszego istnienia spółki zgodnie z art. 397 kodeksu spółek handlowych, -----

VIII. zmian w Radzie Nadzorczej. -----

8. Wolne wnioski. -----

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszona została kandydatura Klaudiusza Sytka, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru Klaudiusza Sytka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 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 wyniku tajnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 402¹ 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 2 czerwca 2012 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 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 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 wyniku jawnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 7. I. porządku obrad: -----

**Uchwała nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 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 2011 rok, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 49 976,54 złotych (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze), -----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 628 371,72 złotych (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 23 371,72 złotych (dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze), -----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 195,33 złotych (sto dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści trzy grosze), -----
6. informację dodatkową i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku jawnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

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

**Uchwała nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 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 2011 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku jawnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 6. porządku obrad: -----

W tym miejscu przedstawione zostało przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdanie finansowe za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty. -----

Do punktu 7. I. porządku obrad: -----

**Uchwała nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2011 rok, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 722 449,02 złotych (siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych dwa grosze),-----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 778 018,43 złotych (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemnaście złotych czterdzieści trzy grosze),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 173 018,43 złotych (sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemnaście złotych czterdzieści trzy grosze), -----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 722,45 złotych (siedemset dwadzieścia dwa złote czterdzieści pięć groszy), -----
6. informację dodatkową i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku jawnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

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

**Uchwała nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku jawnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

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

**Uchwała nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 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 2011 roku do dnia 16 lutego 2011 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 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 Piotrowi Łysiak – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 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 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Klaudiuszowi Sytek – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

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

Uchwała nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 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 2011 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 wyniku jawnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku jawnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 7. V. porządku obrad: -----

**Uchwała nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 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 Sytek – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 12 grudnia 2011 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Pietka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 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 Kołtun – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 15 marca 2011 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 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 Osipiuk – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 15 marca 2011 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 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 Pawłowi Miller – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 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 Rafałowi Bednarczyk – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 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 Robertowi Rajewskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 marca 2011 roku do dnia 19 grudnia 2011 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

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

**Uchwała nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 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 2011r zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku jawnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

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

**Uchwała nr 20/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 397 k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, postanawia, że Spółka dalej będzie istniała.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku jawnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

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

**Uchwała nr 21/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie § 15 Statutu Spółki, powołuje z dniem 29 czerwca 2012r Panią Kamillę Sytek – Skonieczną do składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 22/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Montu Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie § 15 Statutu Spółki, powołuje z dniem 29 czerwca 2012r Pana Andrzeja Dariusza Mioduszeńskiego do składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku tajnego głosowania uchwała powyższa została podjęta przy 127 500 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 8. i 9. porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dołączając do protokołu listę obecności. -----

§3. Tożsamość przewodniczącego Klaudiusza Tomasza Sytek, syna Macieja i Janiny, PESEL 74113011037, zamieszkałego w Warszawie 03-130 przy ulicy Milenijnej nr 45E m. 31, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AJJ780407, ważnego do dnia 25 września 2016 roku. -----

§4. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka Montu Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

§5. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.--

§ 6. Za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego należne są: -----

a) taksa notarialna na podstawie § 9 ust.1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 z późn. zm.) w kwocie -----**1.150,00 zł**

b) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) w kwocie-----**264,50 zł**

Razem: **1.414,50 zł** (jeden tysiąc czterysta czternaście złotych pięćdziesiąt groszy).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----