

13p

Repertorium A Nr 12393 /2008

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego grudnia dwa tysiące ósmego roku (10.12.2008) ja, Teresa Jamróz – Wiśniewska notariusz w Warszawie przybyła z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej 72/5 do budynku biurowego położonego w Warszawie alei Jana Pawła II nr 15, sporządziłam protokół z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: VICTORIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łomiankach (adres: 05-092 Łomianki, ulica Sierakowska nr 21), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000302367.-----
Protokół został podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia oraz czyniącego notariusza w dniu 12 (dwunastego) grudnia 2008 (dwa tysiące ósmego) roku w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Siennej 72/5.-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VICTORIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łomiankach otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Adam Narkiewicz, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 1 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Victoria Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 10 grudnia 2008 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Victoria Holding spółka akcyjna z siedzibą w Łomiankach wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Narkiewicza.-----

ustala wynagrodzenie oraz zasady jego naliczania Członkom Rady Nadzorczej, w następujący sposób:-----

- a) wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej za posiedzenie w którym uczestniczył wynosi 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych brutto.-----
- d) Spółka, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w lit. a).-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano:-----

- 1) za przyjęciem uchwały - 71.249.000 głosów,-----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad 11 i 12 porządku obrad:-----

Następnie w ramach realizacji jedenastego i dwunastego punktu porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusz Spółki – Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zadał Zarządowi Spółki, między innymi, pytania mające za przedmiot dokonaną przez Zarząd Spółki transakcję nabycia 100% udziałów spółki KORUM d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, I. Tijardovića 36 (Chorwacja) oraz 100% udziałów spółki MAMUT d.o.o. z siedzibą w Osijek, Trg Ante Starčevića 6 (Chorwacja) na podstawie umowy zawartej przez Spółkę ze spółką Maximum S.A. z siedzibą w Warszawie, a dotyczące: -----

- 1) kto był odpowiedzialny za prowadzenie negocjacji dotyczących powyższych transakcji,-----
- 2) kiedy zostały ustalone warunki transakcji,-----
- 3) jaka została zapłacona zbywcy łączna cena przedmiotowych udziałów,-----
- 4) jaką cenę za przedmiotowe udziały zapłacił Maximum S.A. z siedzibą w Warszawie i czy było to przedmiotem analizy dokonywanej przez Zarząd Spółki Victoria Holding spółka akcyjna z siedzibą w Łomiankach,-----
- 5) czy było przeprowadzone i przez kogo badanie *Dew Diligence* spółki KORUM d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, I. Tijardovića 36 (Chorwacja) oraz spółki MAMUT d.o.o. z siedzibą w Osijek, Trg Ante Starčevića 6 (Chorwacja) oraz, czy powstał raport z tego badania,-----

oraz stwierdził, że Prezes Zarządu Spółki Pan Paweł Narkiewicz poinformował Akcjonariuszy, że: -----

- 1) osobą odpowiedzialną za prowadzenie negocjacji dotyczących powyższych transakcji był Prezes Zarządu Spółki Paweł Narkiewicz,-----
- 2) warunki transakcji zostały ustalone w miesiącach sierpniu i wrześniu 2008 roku,-----
- 3) łączna cena zapłacona zbywcy za przedmiotowe udziały wynosiła 37.449.625,00 (trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) złotych, -----

- 4) z uwagi na to, iż cena za jaką przedmiotowe udziały nabył Maximum S.A. z siedzibą w Warszawie jest przedmiotem tajemnicy handlowej kwota ta nie jest znana
- 5) zostało przeprowadzone przez Zarząd Spółki Victoria Holding spółka akcyjna z siedzibą w Łomiankach, _____
siedzibą w Łomiankach badanie *Dew Diligence* spółki KORUM d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, I. Tijardovića 36 (Chorwacja) oraz spółki MAMUT d.o.o. z siedzibą w Osijek, Trg Ante Starčevića 6 (Chorwacja), z przedmiotowego badania nie został sporządzony pisemny raport. _____

Ad 13 porządku obrad: _____

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. _____

Wypisy aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. _____

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia o treści i skutkach art. 405 § 2 kodeksu spółek handlowych. _____

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Pawła Narkiewicza według oświadczenia zamieszkałego: 01-960 Warszawa, ulica Przy Agorze 14A m. 2, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego ADT288695. _____

Dla celów pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Przewodniczący Zgromadzenia oświadcza, że łączne koszty wskazane w art. 6 ust. 9 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. Nr 86 poz. 959 ze zm. wynoszą 650,00 (sześćset pięćdziesiąt) złotych. _____

Oplaty: _____

- 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86 poz. 959 ze zm.) $(17.799.400,00 \times 0,5\%)$ _____ 88.997,00 zł
- taksa notarialna (§ 3 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz.U. Nr 148, poz. 1564) _____ 10.000,00 zł
- 22% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej (art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) _____ 2.200,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

Rep. ANr. 12.995 /2008

Data 12 grudnia 2008 r.

WYPIS ten wydano _____

Podano:

taksa not. zł. _____

podatek VAT zł. _____

(§12 rozp. w spr. taksy not.)

(Art. 41 ust. 1 o pod. VAT)