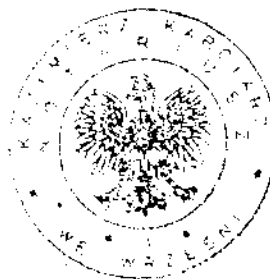


**Kazimierz Karciarz**  
**NOTARIUSZ**  
ul. Jana Pawła II 32  
**62-300 WRZEŚNIA**  
tel. 61-436-28-61



Repertorium A Numer 315-3/15

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30.06.2015 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 32, przed notariuszem -----

**mgr Kazimierz Karciarz**

zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Grzybowska 80/82 lokal 716, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954, które odbyło się w tym dniu, o następującej treści:-----

### **Protokół**

**Z**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Mikołaj Rubeńczyk – pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pylon Spółka Akcyjna oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym, na godzinę 08:00 zostało zwołane

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

**Uchwała nr 1**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie


XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000386103

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Mikołaja Rubeńczyka-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, którą podpisał i stwierdził, że przy zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniu 3 czerwca 2015 roku zostało opublikowane poprzez wysłanie przez Spółkę raportu EBI nr 14/2015, zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty Uchwał, w tym samym dniu informacje te zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki [www.pylonaudio.pl](http://www.pylonaudio.pl) a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----



Następnie Przewodniczący podał do wiadomości obecnych Akcjonariuszy ilość akcji i ilość głosów wynikających z tych akcji, mając na uwadze § 23 punkt 5 Statutu Spółki Pylon S.A., stanowiący że żaden Akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 20 (dwadzieścia) procent ogólnej liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu [przy zastrzeżeniu § 23 ust. 6 i 7 Statutu Spółki Pylon S.A.]. Na zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze którym przysługuje łącznie 5.157.185 [słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć] ważnych głosów z 5.623.467 [pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem] akcji, które łącznie stanowią 41% akcji w kapitale zakładowym. -----

## § 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.623.467 [pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 41%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.157.185 [słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć]-----

Liczba głosów: „za” 5.157.185 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

### Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000386103

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;-----
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;-----
5. Przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz przyjęcia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
6. Przyjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2014 - 31.12.2014;-----
7. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Jujka – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-
8. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Jolancie Srebnickiej – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków;-----
9. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Mikołajowi Rubeńczykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
10. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Osińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
11. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Budasz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
12. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Drażkowskiego – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----



13. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Sobczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
- 14. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Marzenna Czerwińska – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;-----
15. Zamknięcie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.623.467 [pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 41%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.157.185 [słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć]-----

Liczba głosów: „za” 5.157.185 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

### Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000386103

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz przyjęcia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok obrotowy, postanawia:-----

1. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2014;-----
2. zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. obejmujące: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz informacji dodatkowych za rok obrotowy 2014.-----

## § 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.623.467 [pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 41%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.157.185 [słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć]-----

Liczba głosów: „za” 5.157.185 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

**Uchwała nr 4**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000386103

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2014 - 31.12.2014

**§ 1**

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 zysk netto w kwocie 237 282,95 zł złotych (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy) zostaje:-----

1. Zgodnie z art. 396 ust.1 Kodeksu Spółek Handlowych, 18.982,64 zł zostanie przeniesione na kapitał zapasowy, co stanowi ponad 8% osiągniętego zysku;-----
2. Pozostała część, tzn. 218.300,32 zł, zgodnie z wnioskiem Zarządu zostanie przeznaczona na dalszą działalność Spółki.-----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.623.467 [pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 41%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.157.185 [słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć]-----

Liczba głosów: „za” 5.157.185 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

**Uchwała nr 5**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000386103

**w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Jujka – Prezesowi Zarządu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.**

### § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Prezesowi Zarządu, Panu Mateuszowi Jujka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

### § 2.

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

Pełnomocnik Pana Mateusza Jujki, Pani Barbara Jujka wstrzymał się od głosu.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.623.467 [pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 41%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.157.185 [słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć]-----

Liczba głosów: „za” 4.032.492 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 1.124.693---

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

### Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie



wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000386103

**w sprawie udzielenia Pani Jolancie Srebnickiej – Wiceprezesowi Zarządu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.**

### § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Wiceprezesowi Zarządu, Pani Jolancie Srebnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

### § 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.623.467 [pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 41%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.157.185 [słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć]-----

Liczba głosów: „za” 5.157.185 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

### **Uchwała nr 7**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000386103

w sprawie udzielenia Panu Mikołajowi Rubeńczykowi – Przewodniczącemu  
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Przewodniczącemu  
Rady Nadzorczej, Panu Mikołajowi Rubeńczykowi absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.623.467 [pięć milionów  
sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 41%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.157.185 [słownie: pięć milionów sto  
pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć]-----

Liczba głosów: „za” 5.157.185 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

**Uchwała nr 8**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000386103

**w sprawie udzielenia Panu Adamowi Osińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Osińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.623.467 [pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 41%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.157.185 [słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć]-----

Liczba głosów: „za” 5.157.185 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

**Uchwała nr 9**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000386103

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Budasz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Budasz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.623.467 [pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem]

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 41%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.157.185 [słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć]

Liczba głosów: „za” 5.157.185 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0

Zgłoszone sprzeciwy: nie.

**Uchwała nr 10**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000386103

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Drażnikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Łukaszowi Drązikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

## § 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.623.467 [pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 41%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.157.185 [słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć]-----

Liczba głosów: „za” 5.157.185 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

**Uchwała nr 11**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000386103

**w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Sobczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Stanisławowi Sobczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

## § 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.623.467 [pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 41%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.157.185 [słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć]-----

Liczba głosów: „za” 5.157.185 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

**Uchwała nr 12**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000386103

**w sprawie udzielenia Pani Marzenna Czerwińska- Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Marzena Czerwińska absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

## § 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.-----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.623.467 [pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem]-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 41%-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.157.185 [słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć]-----

Liczba głosów: „za” 5.157.185 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0-----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Zwyczajne Walne Zgromadzenia, załączając do protokołu listę obecności Akcjonariuszy.-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Pana Mikołaja Rubeńczyka, zamieszkałego w [REDAKTOWANE] tariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE].-----

## § 1

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;-----