

## WYPIS

# AKT NOTARIALNY

W dniu dwudziestego czerwca dwutysięcznego trzynastego (20.06.2013) roku, w Kancelarii Notarialnej w Chorzowie przy ulicy Wolności numer 39 lokal 9, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie** (adres: 41-503 Chorzów, ulica Kościuszki numer 63), zapisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000343763, posiadającej numery identyfikacyjne REGON: 276591100 i NIP: 627-235-12-83, z którego notariusz Bartosz Paszek – prowadzący w/w Kancelarię wspólnie z notariuszem Krystyną Paszek, na zasadach spółki cywilnej, sporządził poniższy protokół.-

## PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie** – zwane dalej „Zgromadzeniem” – rozpoczęło się o godzinie 11:40.-----

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan **Tadeusz Adam Zientek**, syn Jana i Wandy, zamieszkały: 42-674 Zbroślawice, ulica Słoneczna numer 2, posiadający numer identyfikacyjny PESEL: 60032004337, który zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

### **„Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INDOS Spółka Akcyjna w Chorzowie  
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**-----

## § 1.

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tadeusza Zientek.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 ważnych głosów, w tym 13.345.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego: AVD 266507.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenia odbywa się bez formalnego zwołania, w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu są obecni wszyscy akcjonariusze posiadający łącznie 6.672.500 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) uprzywilejowanych akcji imiennych serii „A”, co stanowi łącznie 100,00 (sto) % kapitału zakładowego, że obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają łącznie 13.345.000 (trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy) głosów, a więc w związku z powyższymi ustaleniami Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą następującej treści:-----

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INDOS Spółka Akcyjna w Chorzowie  
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----**

## § 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia,-----
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
3. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----

4. przyjęcie porządku obrad,-----
5. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii „B”, wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia pozostałych działań i decyzji w związku z emisją akcji serii „B”,-----
6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A w części podlegającej konwersji na akcje na okaziciela i akcji zwykłych serii „B”, zgody na dematerializację akcji serii A w części podlegającej konwersji na akcje na okaziciela i akcji serii „B” oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do wprowadzenia akcji serii A w części podlegającej konwersji na akcje na okaziciela i akcji serii „B” do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect oraz dematerializacji akcji serii A w części podlegającej konwersji na akcje na okaziciela i akcji serii „B” jeśli okaże się ona konieczna,-----
7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,-----
8. podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej i powołania nowych członków Rady Nadzorczej,-----
9. podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej,-----
10. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 ważnych głosów, w tym 13.345.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INDOS Spółka Akcyjna w Chorzowie  
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii „B” oraz w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia pozostałych działań i decyzji w związku z emisją akcji serii „B”.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 431 § 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

## § 1.

[Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – emisja akcji serii „B”]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.672.500,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty 8.007.000,00 zł (osiem milionów siedem tysięcy złotych), to jest o kwotę 1.334.500,00 (jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset), poprzez emisję 1.334.500 (jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----
2. Akcje serii „B” są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
3. Akcje serii „B” zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
4. Objęcie akcji serii „B” nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.-----
5. Akcjom serii „B” nie przyznaje się żadnych szczególnych uprawnień.-----
6. Wszystkie akcje serii „B” uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2013, to jest od dnia 01 stycznia 2013 roku.-----
7. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „B”, przy czym cena emisyjna akcji serii „B” nie może być niższa niż 6,70 zł (sześć złotych siedemdziesiąt groszy) za akcję.--

## § 2.

[Wyłączenie prawa poboru]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wyłączyć prawo poboru akcji serii „B” przez dotychczasowych akcjonariuszy.-----
2. Uzasadnieniem dla wyłączenia prawa poboru akcji serii „B” przez dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest poszerzenie akcjonariatu Spółki o nowych akcjonariuszy oraz pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii „B” Zarządowi Spółki umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie odpowiadającym godziwej wartości Spółki. Z powyżej wskazanych względów uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii „B” przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego trybu określenia ceny emisyjnej akcji serii „B”.-----

## § 3.

[Upoważnienie dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii „B”,-----
- b) wyboru podmiotów, którym będą zaoferowane akcje serii „B”,-----
- c) zawarcia umów o objęciu akcji serii „B” w trybie subskrypcji prywatnej,-----
- d) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej,-----
- e) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii „B”,-----
- f) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały.-----

## § 4.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddano

13.345.000 ważnych głosów, w tym 13.345.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INDOS Spółka Akcyjna w Chorzowie  
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii „A” w części podlegającej konwersji na akcje na okaziciela i serii „B”, zgody na dematerializację akcji serii „A” w części podlegającej konwersji na akcje na okaziciela i serii „B” oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych do wprowadzenia akcji serii „A” w części podlegającej konwersji na akcje na okaziciela i serii „B” do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect oraz dematerializacji akcji serii „A” w części podlegającej konwersji na akcje na okaziciela i serii „B”.---

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „A” w części podlegającej konwersji na akcje na okaziciela i akcji serii „B” do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).-----
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii „A” w części podlegającej konwersji na akcje na okaziciela i serii „B”, zgodnie z powołaną wyżej ustawą o obrocie instrumentami finansowymi oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii „A” w części podlegającej konwersji na akcje na okaziciela i serii „B” w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.-----
3. W przypadku wydania akcji serii „A” w części podlegającej konwersji na akcje na okaziciela i serii „B” Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.-----

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii „B” oraz akcji serii „A” w części podlegającej konwersji na akcje na okaziciela, do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały,-----
2. podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii „B” oraz akcji serii „A” w części podlegającej konwersji na akcje na okaziciela, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii „B” i akcji serii „A” w części podlegającej konwersji na akcje na okaziciela w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o

- której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.);-----
3. w razie wydania akcji serii „B” oraz akcji serii „A” w części podlegającej konwersji na akcje na okaziciela, do ich złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;-----
  4. podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do dopuszczenia akcji serii „B” oraz akcji na okaziciela serii „A” w części podlegającej konwersji na akcje na okaziciela do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 ważnych głosów, w tym 13.345.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą następującej treści:-----

**„Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INDOS Spółka Akcyjna w Chorzowie  
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki i upoważnienia dla Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.-----

**§ 1.**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki pod firmą: INDOS S.A. Walne Zgromadzenie, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:-----

- 1) § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.007.000,00 zł (osiem milionów siedem tysięcy złotych), i dzieli się na:-----  
a) 6.672.500 (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii „A” o wartości nominalnej po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonych numerami od 0000001 do numeru 6672500,-----  
b) 1.334.500 (jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B”, o numerach od 0000001 do numeru 1.334.500, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”,-----
- 2) § 4 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„3. Akcje imienne serii „A” są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu na jedną akcję przypadają dwa głosy. W razie sprzedaży akcji serii „A” przez osoby wskazane w § 1 Statutu Spółki, akcje te zostają automatycznie skonwertowane na akcje na okaziciela i tracą uprzywilejowanie.”,-----

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian o których mowa w § 1 powyżej.”.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 ważnych głosów, w tym 13.345.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INDOS Spółka Akcyjna w Chorzowie  
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** rozszerzenia składu Rady Nadzorczej i powołania nowych członków Rady Nadzorczej.-----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie § 11 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 5 (pięciu) członków.-----

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia uzupełnić skład Rady Nadzorczej i powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki:-----

- 1) Pana Tadeusza Sosgórnika,-----
- 2) Pana Michała Matujewicza.-----

**§ 3.**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 ważnych głosów, w tym 13.345.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

**„Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INDOS Spółka Akcyjna w Chorzowie  
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie:** przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.-----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDOS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie § 17 pkt „h” Statutu Spółki, postanawia przyznać Członkom Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wynagrodzenie za udział w każdorazowym

posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości od 500,00 (pięćset) złotych do 3.000,00 (trzy tysiące) złotych, i delegować Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wypłaty wyżej wymienionego wynagrodzenia w zależności od wyników finansowych Spółki oraz z uwzględnieniem nakładu pracy Członków Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia - w ramach określonych wyżej limitów - określać będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej po każdym posiedzeniu.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 6.672.500 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddano 13.345.000 ważnych głosów, w tym 13.345.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a więc uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów do w/w uchwały.-----



Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 12:15.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą: INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.-----

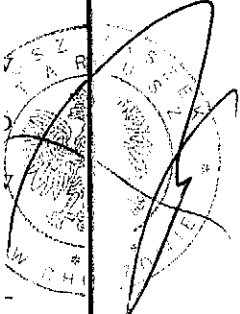
Pobrano:-----

- 1) podatek na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9/ ustawy z dnia 09.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz.959 z późn.zm.) w wysokości 0,5% od podstawy w kwocie 1.333.516,00 złotych (obliczonej przy zastosowaniu art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych), tj.: **6.668,00** (sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) złotych,-----
- 2) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2/ rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564) w kwocie: **800,00** (osiemset) złotych,-----
- 3) podatek od towarów i usług na podstawie art.art. 5, 15, 29, 41 i 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w kwocie: **184,00** (sto osiemdziesiąt cztery) złote,-----






czyli łącznie pobrano: **7.652,00** (siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) złote.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego  
Zgromadzenia i Notariusza.**

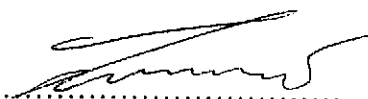


A large, stylized handwritten signature is written across the center of the page. The signature is composed of several sweeping, connected strokes, starting with a large loop at the top left and ending with a wavy tail at the bottom right.

**Lista obecności na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
spółki pod firmą: INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
które odbyło się  
w dniu 20 kwietnia 2013 roku w Chorzowie**

<b>Akcjonariusz:</b>	<b>Ilość akcji</b>	<b>Ilość głosów</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Andrzej Wernicke</b>	2.224.167	4.448.334	
<b>Ireneusz Glensczyk</b>	2.224.167	4.448.334	
<b>Tadeusz Zientek</b>	2.224.166	4.448.332	

Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia: .....



Na oryginalne podpisy złożyli wszyscy stawający oraz notariusz.-----

Repertorium A numer 2311 / II / 2013-----

Kancelaria Notarialna Paszek i Paszek Spółka Cywilna-----

Chorzów, ulica Wolności 39 lokal 9-----

Poświadczam zgodność niniejszego wypisu z oryginałem aktu notarialnego.-----

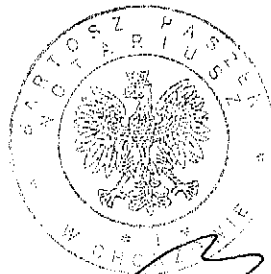
Wypis sporządzono dla : INDOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie -----

Pobrano:-----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozp.Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564) w kwocie: **24,00** (dwadzieścia cztery) złotych,-----
- b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 29, 41 i 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 w kwocie: **5,52** (pięć i 52/100) złotych.-----

Chorzów, dnia 20 czerwca 2013 roku.-----

Notariusz Bartosz Paszek



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bartosz Paszek", written over the notary seal.

