

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku w dniu 30.06.2015 r.

**„Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana **Rafała Szalca**.-----

§2

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

Piotr Tomaszewski stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.461.649** (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) akcji, co stanowi **32,05 %** (trzydzieści dwa całe i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.461.649** (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **1.461.649** (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492** (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje,

co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. -----
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. wraz z opinią biegłego rewidenta. -----
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. -----
9. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. -----
10. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.-----

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.-----

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki.-----

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. --

19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

20. Wolne głosy i wnioski.-----

21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** postanawia, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku**, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 5

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** postanawia, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku**, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:-----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku;-----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 53.676.196,37 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy);

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 13.556.402,08 zł (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa złote osiem groszy);-----

4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13.518.417,36 zł (trzynaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta siedemnaście złotych trzydzieści sześć groszy); -----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 645.518,54 zł (sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze); -----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt) 2 w zw. z art. 347 i 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 w zw. z § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu 01CYBERATON S.A., Zwyczajne

Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** postanawia, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku**, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wniosku Zarządu, postanawia zysk netto za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., w wysokości 13.556.402,08 zł (trzyście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa złote osiem groszy), podzielić w następujący sposób: -----

1) kwotę 8.012.920,74 zł (osiem milionów dwanaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt cztery grosze), przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich; -----

2) kwotę w wysokości 448.332,60 zł (czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co, mając na uwadze, że w Spółce jest 4.483.326 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć) sztuk akcji, z których wszystkie są uprawnione do udziału w dywidendzie oraz w pełni pokryte, a żadna nie jest uprzywilejowana w zakresie dywidendy, oznacza, że na jedną akcję Spółki będzie przypadała dywidenda w wysokości 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy); -----

3) pozostałą kwotę w wysokości 5.095.148,74 zł (pięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze), przenieść na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

1. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 powyżej (dzień dywidendy), ustala się na dzień 17 sierpnia 2015 roku. -----

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 sierpnia 2015 roku. -----

§3

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31
grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** postanawia, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** udziela Panu **Sylwestrowi Foltynowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.455.642** (jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa) ważnych głosów, przy **96.850** (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosach „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** postanawia, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** udziela Panu **Markowi Jackowi Dmochowskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.430.642** (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sześćset czterdzieści dwa) ważne głosy, przy **27.098** (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów „wstrzymujących się” i **94.752** (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwóch) ważnych głosach „przeciw”. -----

„Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** postanawia, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** udziela Panu **Januszowi Ładzie** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.457.740** (jeden milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji, co stanowi **32,51** % (trzydzieści dwa całe i pięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.457.740** (jeden milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **1.430.642** (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sześćset czterdzieści dwa) ważne głosy, przy **27.098** (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31
grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** postanawia, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** udziela Panu **Maciejowi Markowi Gruszce** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31

grudnia 2014 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 30 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.455.642** (jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa) ważne głosy, przy **96.850** (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31
grudnia 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** postanawia, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** udziela Pani **Weronice Monice Usarek** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 30 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co

stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.550.394** (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, przy **2.098** (dwa tysiące dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31
grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** postanawia, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** udziela Panu **Andrzejowi Olafowi Foremnemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 30 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.550.394** (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, przy **2.098** (dwa tysiące dziewięćdziesiąt osiem) ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31
grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** postanawia, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** udziela Pani **Anastazji Marii Skopowskiej** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.457.740** (jeden milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści) ważnych głosów, przy **94.752** (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31
grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** postanawia, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** udziela Pani **Marzennie Marii Milek** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.455.642** (jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa) ważnych głosów, przy **98.850** (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 01CYBERATON S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** odwołuje ze składu Rady Nadzorczej **Anastazję Marię Skopowską**. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden**

milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 34,63 % (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 01CYBERATON S.A.**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** odwołuje ze składu Rady Nadzorczej **Marzenę Marię Miłek**.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 34,63 % (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, „za” uchwałą oddano 1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----**

**„Uchwała nr 17
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 01CYBERATON S.A.**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** odwołuje ze składu Rady Nadzorczej **Monikę Usarek**.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 18

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 01CYBERATON S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** odwołuje ze składu Rady Nadzorczej **Macieja Marka Gruszkę**.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 19

z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 01CYBERATON S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** odwołuje ze składu Rady Nadzorczej **Andrzeja Olafa Foremnego**. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 20
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 01CYBERATON S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji **Andrzeja Olafa Foremnego**. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co

stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 21
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 01CYBERATON S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji **Marka Jacka Dmochowskiego**. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 22
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 01CYBERATON S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji **Edwarda Wincentego Gocał**. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 23
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 01CYBERATON S.A.**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji **Renatę Irenę Śliwińską**.-

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 24
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 01CYBERATON S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji **Agnieszkę Irenę Gocał**.--

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 25
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 01CYBERATON S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji **Jacka Franasik**.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co

stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 26
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 01CYBERATON S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji **Stanisława Franciszka Klimczak**. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 27
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 01CYBERATON S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji **Beatę Telengę-Pośpiech**.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 28

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 01CYBERATON S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji **Marzenę Aleksandrowicz**.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 29
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki oraz związanej z tym zmiany
Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu 01CYBERATON S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie **spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** postanawia, co następuje:-----

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** postanawia dokonać podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 8 zł (ośmiu złotych) do 0,40 zł (czterdzieści groszy) oraz zwiększenie liczby akcji Spółki składających się na kapitał zakładowy z 4.483.326 (czterech milionów czterystu osiemdziesięciu trzech tysięcy trzystu dwudziestu sześciu) sztuk akcji do 89.666.520 (osiemdziesięciu dziewięciu milionów sześciuset sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięciuset dwudziestu) sztuk akcji. -----

2. Podział (split) wszystkich akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:20 (jeden do dwudziestu). W związku z podziałem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymienia się każdą jedną akcją Spółki o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) na 20 (dwadzieścia) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.-----

3. W związku z podziałem (splitem) wszystkich akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, który pozostaje w wysokości 35.866.608,00 zł (trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych zero groszy).-----

§2

1. W związku z dokonaniem podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki, stosownie do §1 niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:-----

a) w § 8 Statutu Spółki ustępy o numerach 3 oraz 4 otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

„3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy).

4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 89.666.520 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia) sztuk akcji zwykłych o

wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy) każda akcja, a mianowicie na: -----

1) 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 625000; -----

2) 89.041.520 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) sztuk akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy) każda akcja, o numerach od 00000001 do 89041520.”; -----

b) pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. -----

2. Zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą obowiązują od dnia ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

§3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki, stosownie do §1 niniejszej uchwały, oraz związanych ze zmianą Statutu Spółki, stosownie do §2 niniejszej uchwały, w tym w szczególności do dokonania czynności związanych z: -----

1) rejestracją zmienionej liczby akcji Spółki i ich wartości nominalnej oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;----

2) rejestracją zmienionej liczby akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;-----

3) zmianą danych dotyczących akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----

4) zmianą treści dokumentów akcji Spółki, które nie uległy dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, albo wymianą takich dokumentów akcji.

§4

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden**

milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 30
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz
zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** postanawia, co następuje:-----

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** postanawia upoważnić Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego, przez okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2018 roku, na zasadach przewidzianych w art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 26.800.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset tysięcy złotych zero groszy).-----

2. Jednocześnie Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** upoważnia Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji, w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej.-----

§2

1. W związku z udzielonym Zarządowi upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po paragrafie 8 Statutu dodaje się nowy paragraf oznaczony numerem 8¹, w następującym brzmieniu: -----

„§ 8¹

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 26.800.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset tysięcy złotych zero groszy) poprzez emisję nie więcej niż 67.000.000 (sześćdziesięciu siedmiu milionów) sztuk

nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy) każda akcja, w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 30 czerwca 2018 roku. -----

3. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 30 czerwca 2018 r., w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru akcji. -----

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do: -----

a) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej; -----

b) warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej.-----

5. Zarząd może wydawać papiery wartościowe, w tym w szczególności akcje i warranty subskrypcyjne, emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

a) ustalania, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji i warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w ramach kapitału docelowego; -----

b) postanowienia, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, o wydawaniu papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji i warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady niepieniężne; -----

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz do zawierania umów o rejestrację tych instrumentów finansowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----

e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.” -----

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.-----

3. Zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą obowiązują od dnia ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Uchwała nr 31

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** postanawia, co następuje: -----

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:-----

a) § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”; -----

b) w § 20 Statutu Spółki, po ustępie 3, dodaje się nowy ustęp oznaczony numerem 3¹, w następującym brzmieniu:-----

„3¹.W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, jeżeli w wyniku tego zdarzenia w skład Rady Nadzorczej wchodziłoby mniej niż 5 (pięciu) członków, w miejsce ustępującego lub zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. W składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać nie więcej niż dwóch dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani akcjonariuszom do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.”. ---

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. -----

3. Zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą obowiązują od dnia ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 32

z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany
Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 i 5 oraz w zw. z art. 310 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** postanawia, co następuje:-----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych zero groszy) oraz nie większą niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych zero groszy), poprzez emisję nie mniej niż 25.000.00 (dwudziestu pięciu milionów) i nie więcej niż 30.000.000 (trzydziestu milionów) sztuk akcji serii W, o kolejnych numerach od numeru 00000001 do numeru nie niższego niż 25000000 oraz nie wyższego niż 30000000, o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy) każda („Akcje Serii W”). -----

2. Akcje Serii W będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z Akcjami Serii W nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.-----

3. Akcje Serii W mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii W. -----

4. Akcje Serii W zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii W nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale. -----

5. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii W oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii W powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----

6. Termin wpłat wkładów pieniężnych na Akcje Serii W określi Zarząd Spółki w uchwale. -----

7. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych

Akcji Serii W, w drodze złożenia przez Zarząd Spółki, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. Akt notarialny zawierający oświadczenie Zarządu Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie. Wysokość kapitału zakładowego Spółki określona w Statucie powinna być zgodna z oświadczeniem Zarządu Spółki. -----

8. Akcje Serii W zostaną wyemitowane w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

9. Cena emisyjna Akcji Serii W zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale. --

10. Akcje Serii W będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: ----

a) Akcje Serii W wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych; -----

b) Akcje Serii W wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych. -----

11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 25000000 (dwadzieścia pięć milionów) sztuk Akcji Serii W. -----

§2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii W oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii W. -----

2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii W. -----

3. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponująca wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii W stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, stosownie do §1 niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki: -----

a) w § 8 Statutu Spółki ustęp o numerze 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 45.866.608,00 zł (czterdzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych zero groszy) oraz nie więcej niż 47.866.608,00 zł (czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych zero groszy).”;

b) w § 8 Statutu Spółki ustęp o numerze 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -

„4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 114.666.520 (sto czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia) oraz nie więcej niż 119.666.520 (sto dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia) sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy) każda akcja, a mianowicie na: -----

1) 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 625000;-----

2) 89.041.520 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) sztuk akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy) każda akcja, o numerach od 00000001 do 89041520; -----

3) nie mniej niż 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) i nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji na okaziciela serii W o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy) każda akcja, o numerach od numeru 00000001 do numeru nie niższego niż 25000000 oraz nie wyższego niż 30000000.”. -----

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.-----

3. Zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą obowiązują od dnia ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

§4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii W do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).-----

2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii W do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii W będą podlegały dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) („Ustawa o Obrocie”).----

§5

1. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz uchwaloną zmianą Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do: -----

a) określenia, w formie uchwały Zarządu, terminu wpłaty wkładów pieniężnych na Akcje Serii W; -----

b) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii W;-----

c) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii W;-----

d) złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii W, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nim umów objęcia Akcji Serii W;-----

e) złożenia, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, w którym to oświadczeniu Zarząd dokona dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; -----

f) złożenia do sądu rejestrowego prawidłowo wypełnionego i opłaconego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, wynikających z niniejszej uchwały; -----

g) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały. -----

2. W związku z postanowieniem o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii W do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz postanowieniem o dematerializacji Akcji Serii W upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do: -----

a) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii W, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii W;-----

b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii W do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;-----

c) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub do GPW;-----

d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały. -----

§6

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 33
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** postanawia, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku** upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednego lub kilku, zależnie od potrzeb Spółki, tekstów jednolitych Statutu Spółki, uwzględniających zmiany wynikające z uchwał podjętych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddały osoby, którym przysługuje łącznie **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie)** akcje, co stanowi **34,63 %** (trzydzieści cztery całe i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali **1.552.492 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa)** ważne głosy, „za” uchwałą oddano **1.552.492 (jeden**

milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy,
przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----