

**KANCELARIA NOTARIALNA**

spółka cywilna

mgr Jan Damulewicz, mgr Witold Kapusta, mgr Konrad Seweryn

mgr Anna Gień, mgr Sławomir Gołąbek

30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 19

tel.: 12 639-57-77, 12 639-57-78

fax 12 639-57-79 NIP 676-20-64-763

## **Akt Notarialny**

W dniu dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące czternastego roku (24-06-2014r.) w Krakowie, przy ulicy Czerwieńskiego 3B, na wniosek Zarządu Spółki pod firmą **VARIANT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 31-319 Kraków, ulica Czerwieńskiego nr 3B), REGON 350757002, NIP 6771007078, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030723, notariusz **Sławomir Gołąbek**, mający siedzibę swojej Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Armii Krajowej nr 19, sporządził niniejszy: -----

### **Protokół**

## **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **VARIANT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej otworzył Pan Artur Olejnik – Członek Rady Nadzorczej Spółki, który po stwierdzeniu sporządzenia i podpisania listy obecności akcjonariuszy na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Pani Joanna Kołodziej, której tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer ATX 829294 , która wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Następnie Członek Rady Nadzorczej Pan Artur Olejnik odczytał listę obecności podpisaną przez akcjonariuszy i zarządził przystąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do tajnego głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o następującej treści: -----

### **UCHWAŁA nr 1/06/2014**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera Panią Joannę Kołodziej na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.451.389 akcji, co stanowi 60 % kapitału zakładowego, oddano 7.451.389 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.451.389 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

**Członek Rady Nadzorczej Pan Artur Olejnik stwierdził, że uchwała została podjęta.-----**

**II.** W tym miejscu Pani Joanna Kołodziej jako Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:30 zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 399 ksh, przy zachowaniu wymogów określonych w art. 402<sup>1</sup> ksh oraz art. 12 ust. 3 i art. 13 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, na którym reprezentowane jest 60% kapitału zakładowego, to jest 3.451.389 akcji, na które przypada 7.451.389 głosów, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest powziąć uchwały w zakresie ogłoszonego porządku obrad.-----

Przewodnicząca stwierdziła ponadto, że na Zgromadzeniu obecni są: Artur Olejnik - Członek Rady Nadzorczej, Pan Demetriusz Kurosad - Członek Zarządu, Pani Ewa Drabicka-Hercog - radca prawny.-----

**III.** Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej.-----

Zgłoszono kandydatury Pana Artura Olejnika i Demetriusza Kurosada, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 2/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

- Pan Artur Olejnik,-----
- Pan Demetriusz Kurosad.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.451.389 akcji, co stanowi 60 % kapitału zakładowego, oddano 7.451.389 głosów ważnych, z



czego za przyjęciem uchwały oddano 7.451.389 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.**-----

IV. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawiła porządek obrad i zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 3/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i przeznaczenia zysku.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Zarządu.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/04/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie skupu akcji własnych Variant S.A.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/04/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego poprzez zmianę przeznaczenia kapitału rezerwowego dotychczas utworzonego.-----
15. Wolne wnioski.-----



16. Zamknięcie obrad. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.451.389 akcji, co stanowi 60 % kapitału zakładowego, oddano 7.451.389 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.451.389 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.**-----

V. Przystąpiono do realizacji porządku obrad. Przedstawiono celem rozpatrzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki.-----

W ramach realizacji punktu 8 porządku obrad Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 4/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki**  
**z działalności za rok obrotowy 2013**



„Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust. 1 b) Statutu - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2013. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.451.389 akcji, co stanowi 60 % kapitału zakładowego, oddano 7.451.389 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.451.389 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.**-----

VI. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 5/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2013**

„Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 składające się z: - - - - -

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego; - - - - -

- sprawozdania z sytuacji finansowej, zamykającego się sumą bilansową w kwocie **46.970.291,44-zł (czterdziestu sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu jeden złotych czterdziestu czterech groszy)**; - - - - -

- sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazującego zysk netto w kwocie **6.694.591,58-zł (sześciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu jeden złotych pięćdziesięciu ośmiu groszy)**; - - - - -

- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6.694.591,58-zł (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt osiem groszy)**; - - - - -

- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto na kwotę **1.496.754,61-zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy)**; - - - - -

- informacji dodatkowej. - - - - -

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.451.389 akcji, co stanowi 60 % kapitału zakładowego, oddano 7.451.389 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.451.389 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - -

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.**- - - - -

**VII. Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści:** - - - - -

**Uchwała nr 6/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 24 czerwca 2014 roku  
w sprawie przeznaczenia zysku**

„Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia, iż zysk w wysokości **6.694.591,58 złotych** (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt

jeden złotych 58/100 groszy) zostaje w części przeznaczony na kapitał zapasowy tj. kwota 6.194.591,58 zł, w pozostałej części tj. kwota 500.000,00 zł na zwiększenie kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych na podstawie Uchwały nr 6/04/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VARIANT S.A. z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie skupu akcji własnych spółki VARIANT S.A. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.451.389 akcji, co stanowi 60 % kapitału zakładowego, oddano 7.451.389 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.451.389 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.**-----

**VIII.** Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści: -----

#### **UCHWAŁA nr 7/06/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Demetriuszowi Kurosadowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**



„Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela Członkowi Zarządu panu **Demetriuszowi Kurosadowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.451.389 akcji, co stanowi 60 % kapitału zakładowego, oddano 7.451.389 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.451.389 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.**-----

**IX.** Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści: -----

#### **Uchwała nr 8/06/2014**

**Zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Krzysztofowi Kubitowi  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

„Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela Członkowi Zarządu panu **Krzysztofowi Kubitowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.451.389 akcji, co stanowi 60 % kapitału zakładowego, oddano 7.451.389 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.451.389 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.**-----

**X.** Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA nr 9/06/2014**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie odwołania Członka Zarządu**

„Działając na podstawie art. 13 ust. 1a) Statutu oraz art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z rezygnacją Pana **Krzysztofa Kubita** niniejszym odwołuje pana **Krzysztofa Kubita** z funkcji Członka Zarządu. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.451.389 akcji, co stanowi 60 % kapitału zakładowego, oddano 7.451.389 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.451.389 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.**-----

**XI.** Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA nr 10/06/2014**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiesławowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

„Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Wiesławowi Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 1.512.536 akcji, co stanowi 26 % kapitału zakładowego, oddano 3.512.536 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 3.512.536 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, przy czym zgodnie z art. 413 ksh w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Akcjonariusza Wiesława Cholewy. -----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.**-----

**XII.** Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 11/06/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Franciszkowi Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**



„Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej panu **Franciszkowi Kołodziejowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.451.389 akcji, co stanowi 60 % kapitału zakładowego, oddano 7.451.389 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.451.389 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.**-----

**XIII.** Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 12/06/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bożenie Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**



„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej pani **Bożenie Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.451.389 akcji, co stanowi 60 % kapitału zakładowego, oddano 7.451.389 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.451.389 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.**-----

**XIV.** Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści: -----

#### **UCHWAŁA nr 13/06/2014**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Kołodziej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**



„Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Joannie Kołodziej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.451.389 akcji, co stanowi 60 % kapitału zakładowego, oddano 7.451.389 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.451.389 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.**-----

**XV.** Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści: -----

#### **UCHWAŁA nr 14/06/2014**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi  
Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

„Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Przemysławowi Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.451.389 akcji, co stanowi 60 % kapitału zakładowego, oddano 7.451.389 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.451.389 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.**-----

**XVI.** Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 15/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Olejnikowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**



„Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Arturowi Olejnikowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.451.389 akcji, co stanowi 60 % kapitału zakładowego, oddano 7.451.389 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.451.389 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.**-----

**XVII.** Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 16/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 24 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie zmiany Uchwały nr 5/04/2013 Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 29 kwietnia 2013 roku**

„Działając na podstawie Art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym zmienia uchwałę nr 5/04/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2013 roku (zwaną dalej „Uchwałą”), w sprawie skupu akcji własnych spółki VARIANT S.A. w ten sposób, że: - - - - -

1) Punkt 5 Uchwały w brzmieniu: - - - - -

„5. Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2014 roku.”, - - - - -

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** - - - - -

„5. Nabycie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2015 roku.”, - - - - -

2) Punkt 6 Uchwały w brzmieniu: - - - - -

„6. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 1.500.000,00 zł obejmująca oprócz ceny akcji własnych także koszty nabycia.”, - - - - -

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** - - - - -

„6. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 2.000.000,00 zł obejmująca oprócz ceny akcji własnych także koszty nabycia.”, - - - - -

3) Dodaje się punkt 8 Uchwały w brzmieniu: - - - - -

„8. Cena, za którą nastąpi nabycie akcji własnych przez Spółkę nie będzie niższa niż 2,00 zł za jedną akcję i nie wyższa niż 3,00 zł za jedną akcję.”. - - - - -

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.451.389 akcji, co stanowi 60 % kapitału zakładowego, oddano 7.451.389 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.451.389 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - -

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.** - - - - -

**XVIII.** Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści: - - - - -

**UCHWAŁA nr 17/06/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 24 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 6/04/2013 Nadzwyczajnego Walnego**

**Zgromadzenia Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 29 kwietnia 2013 roku**

„W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr

6/06/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku i przeznaczeniem części zysku w kwocie 500.000,00 zł na zwiększenie kapitału rezerwowego utworzonego na skup akcji własnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym zmienia wysokość kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych utworzonego na podstawie Uchwały nr 6/04/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2013 roku i ustala ten kapitał rezerwowy na kwotę 2.000.000,00 zł. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 3.451.389 akcji, co stanowi 60 % kapitału zakładowego, oddano 7.451.389 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.451.389 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.**-----

**XIX.** W tym miejscu Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wobec braku wolnych wniosków zarządził zamknięcie obrad.-----

**XX.** Do protokołu załączono listę obecności Akcjonariuszy oraz pełnomocnictwa. -----

**XXI. Pobrano:**-----

a) tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 1.100,-zł, -----

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ w stawce 23% od kwoty 1.100,-zł, tj. kwotę 253,-zł. -----

Łącznie pobrano kwotę 1.353,-zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącej i notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA

spółka cywilna

Notariusz Jan Damulewicz, Notariusz Witold Kapusta, Notariusz Konrad Seweryn

Notariusz Anna Gleń, Notariusz Sławomir Gołąbek

Repertorium A Nr.....<sup>12384</sup>/2014

Wypis ten wydano .....<sup>Spółce</sup>-----

Pobrano: -----

a) tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według §12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 237) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę 30,-zł, --

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% od kwoty 30,-zł tj. kwotę 6,-zł 90gr. -----

Łącznie pobrano kwotę 36,-zł 90gr. -----

Kraków, dnia 24 czerwca 2014r. -----



mgr Sławomir Gołąbek

*[Signature]*  
notariusz

Kraków, dnia 24 czerwca 2014 roku

WYKAZ AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU

/LISTA OBECNOŚCI/

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PUBLICZNEJ VARIANT  
S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. CZERWIŃSKIEGO 3B

W DNIU 24 CZERWCA 2014 ROKU

| LP.   | NAZWA/<br>NAZWISKO I<br>IMIE | ADRES ZAMIESZKANIA<br>LUB SIEDZIBY                                  | LICZBA, NUMER<br>I RODZAJ AKCJI   | LICZBA<br>GŁOSÓW | PODPISY                 |
|-------|------------------------------|---|---|------------------|-------------------------|
| 1.    | CHOLEWA<br>WIESŁAW           | UL. AKACJOWA 80<br>32-082 WIĘCKOWICE                                | ▪ 500 000 akcji<br>uprzywilejowanych<br>imiennych serii A i B*<br>▪ 1 438 853 akcji<br>zwykłych na okaziciela | 3 938 853        | <i>Wiesław Cholewa</i>  |
| 2.    | KOŁODZIEJ<br>LESZEK          | UL. NATANSONA 12<br>31-234 KRAKÓW                                   | ▪ 500 000 akcji<br>uprzywilejowanych<br>imiennych serii A i B*<br>▪ 1 000 000 akcji<br>zwykłych na okaziciela | 3 500 000        | <i>Joanna Kołodziej</i> |
| 3.    | KUC ZBIGNIEW                 | UL. CZĘSTOCHOWSKA<br>7<br>42-233 MYKANÓW,<br>KUŹNICA<br>KIEDRZYŃSKA | ▪ 91 624 akcji zwykłych<br>na okaziciela  | 91 624           |                         |
| 4.    | SZCZĘSNY<br>PIOTR            | NOWA GÓRKA 20<br>31-214 KRAKÓW                                      | ▪ 12 536 akcji zwykłych<br>na okaziciela  | 12 536           | <i>Piotr Szczęsny</i>   |
| RAZEM |                              |   | 3 543 013   | 7 543<br>013     |                         |

\* Akcje uprzywilejowane: 1 akcja to 5 głosów; Akcje zwykłe - 1 akcja to 1 głos

3 543 013 akcji stanowi 61,59% kapitału zakładowego (z liczby 5 752 380 akcji).

Przewodniczący Zgromadzenie  
*Joanna Kołodziej*

