

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Jana Karaszewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,

- przeciw uchwale głosów nie oddano,

- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Pan Jan Karaszewski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5 (pięciu) akcjonariuszy spółki posiadających łącznie 29,72 % akcji Spółki, reprezentujących łącznie 470.488 akcji, na które przypada 470.488 głosów, jak również stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane formalnie przez Zarząd zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 27 marca 2015 roku oraz w raporcie bieżącym numer 15/2015 z dnia 27 marca 2015 roku, a w związku z tym, Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w przedmiocie objętym porządkiem obrad.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,

- przeciw uchwale głosów nie oddano,

- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust.1 lit. a) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,

- przeciw uchwale głosów nie oddano,

- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. a) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skorygowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który wykazuje stratę w kwocie netto 13.240 tys. zł;

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 464 tys. zł;

- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 1.416 tys. zł;

- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 r. o kwotę 13.240 tys. zł;

- sprawozdanie z całkowitych dochodów w kwocie (-) 13.240 tys. zł;

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust.1 lit. c) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 13.240 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia pokryć go z zysków w przyszłych latach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej na temat dalszego istnienia Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Robertowi Ciach z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 313.762 ważne głosy,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się oddano 156.726 ważnych głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków Członka Zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod

firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Łukasz Lechowicz - Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 313.762 ważne głosy,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się oddano 156.726 ważnych głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu za wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 234.026 akcji, co stanowi 14,78 % kapitału zakładowego, na które przypada 234.026 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 234.026 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Sławomirowi Karaszewskiemu za wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 393.188 akcji, co stanowi 24,84 % kapitału zakładowego, na które przypada 393.188 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 393.188 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Rafałowi Abratańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,*
- przeciw uchwale głosów nie oddano,*
- wstrzymujących się głosów nie oddano.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 pkt 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Łukaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,*
- przeciw uchwale głosów nie oddano,*
- wstrzymujących się głosów nie oddano.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ludwikowi Sobolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

– za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,

– przeciw uchwale głosów nie oddano,

– wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Derlatka z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jarosławowi Hieronimowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Łukaszowi Lechowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,

- przeciw uchwale głosów nie oddano,

- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Wantoła z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,

- przeciw uchwale głosów nie oddano,

- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Izabeli Grygoruk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,*
- przeciw uchwale głosów nie oddano,*
- wstrzymujących się głosów nie oddano.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Gruchoła z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,*
- przeciw uchwale głosów nie oddano,*
- wstrzymujących się głosów nie oddano.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod

firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Mariuszowi Banaszuk z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

– za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,

– przeciw uchwale głosów nie oddano,

– wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Marcinowi Pawlak z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

– za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,

– przeciw uchwale głosów nie oddano,

– wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Dariuszowi Pokrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,*
- przeciw uchwale głosów nie oddano,*
- wstrzymujących się głosów nie oddano.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Żytniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,*
- przeciw uchwale głosów nie oddano,*
- wstrzymujących się głosów nie oddano.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 32

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Gutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,*
- przeciw uchwale głosów nie oddano,*
- wstrzymujących się głosów nie oddano.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Berzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,*
- przeciw uchwale głosów nie oddano,*
- wstrzymujących się głosów nie oddano.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jakubowi Matusiak z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Przemysławowi Marczak z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,
- przeciw uchwale głosów nie oddano,
- wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Tymczyszyn z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

– za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,

– przeciw uchwale głosów nie oddano,

– wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. g), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AURUM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia co następuje:

§ 2.

Zmienia się treść statutu Spółki w następujący sposób:

1. § 6 statutu skreśla się;

2. zmienia się § 8 lit. a-d statutu Spółki, w ten sposób iż nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„8 lit. a-d

a. 639.900 (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii A,

b. 533.250 (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,

c. 319.950 (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C,

d. 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D.”;

3. zmienia się § 13 ust. 1 statutu Spółki, w ten sposób iż nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„§13

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków Zarządu.”;

4. zmienia się § 15 ust. 1 statutu Spółki, w ten sposób iż nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„§15

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki i składania podpisów w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.”

§3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym w zakresie zmian Statutu z dniem jej rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 470.488 akcji, co stanowi 29,72 % kapitału zakładowego, na które przypada 470.488 głosów,

– za przyjęciem uchwały oddano 470.488 ważnych głosów,

– przeciw uchwale głosów nie oddano,

– wstrzymujących się głosów nie oddano.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.