

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
spółka cywilna

mgr Jan Damulewicz, mgr Witold Kapusta, mgr Konrad Seweryn  
mgr Anna Gieł, mgr Sławomir Gołabek  
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 maja dwa tysiące piętnastego roku (20-05-2015r.) 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 **Witold Kapusta**, 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**, utworzył Pan Wiesław Cholewa – Przewodniczący 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 Pana Wiesława Cholewy (osobiście znanego notariuszowi), który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wiesław Cholewa 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 1/05/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 maja 2015 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera Pana Wiesława Cholewę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.277.139 akcji, co stanowi 74,35% kapitału zakładowego, oddano 8.277.139 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.277.139 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

**Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta.**-----

**II.** W tym miejscu Pan Wiesław Cholewa jako Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 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 74,35% kapitału zakładowego, to jest 4.277.139 akcji, na które przypada 8.277.139 głosów, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest powziąć uchwały w zakresie ogłoszonego porządku obrad.-----

**III.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej.-----

Zgłoszono kandydatury Demetriusz Kurosad oraz Artur Olejnik, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 2/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 maja 2015 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:-----

- Demetriusz Kurosad,-----

- Artur Olejnik.-----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.277.139 akcji, co stanowi 74,35% kapitału zakładowego, oddano 8.277.139 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.277.139 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.**-----

IV. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawił porządek obrad i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 3/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 maja 2015 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 2014.-----
  8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.-----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.-----
  10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.-----
  12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.-----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.-----
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----
  15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.-----
  16. Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej.-----
  17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu na skup akcji.-----
  18. Wolne wnioski.-----
  19. Zamknięcie obrad.-----
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----



W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.277.139 akcji, co stanowi 74,35% kapitału zakładowego, oddano 8.277.139 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.277.139 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -**

**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 Grupy kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014. -----

W ramach realizacji punktu 7 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 4/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 maja 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki**  
**z działalności za rok obrotowy 2014**

„Działając na podstawie art. 13 ust. 1 b) Statutu, art. 393 pkt 1, 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 Zarządu Spółki z działalności za rok 2014. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.277.139 akcji, co stanowi 74,35% kapitału zakładowego, oddano 8.277.139 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.277.139 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -**

**VI.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA nr 5/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 maja 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2014**

„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 2014 składające się z: - - - - -

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, - - - - -

- sprawozdania z sytuacji finansowej, zamykającego się sumą bilansową w kwocie **45.214.834,-zł 47gr (czterdziestu pięciu milionów dwustu czternastu tysięcy ośmiuset trzydziestu czterech złotych czterdziestu siedmiu groszy),**

- sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazującego zysk netto w kwocie **212.278,-zł 52gr (dwustu dwunastu tysięcy dwustu siedemdziesięciu ośmiu złotych pięćdziesięciu dwóch groszy),** - - - - -

- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **236.678,-zł 52gr (dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze),** - - - - -

- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.191.982,-zł 72gr (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze),** - - - - -

- informacji dodatkowej. - - - - -

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.277.139 akcji, co stanowi 74,35% kapitału zakładowego, oddano 8.277.139 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.277.139 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - -

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -**

**VII. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: - - - - -**

#### **Uchwała nr 6/05/2015**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 20 maja 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy kapitałowej**

**VARIANT za rok obrotowy 2014**

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej VARIANT za rok 2014. - - - - -

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.277.139 akcji, co stanowi 74,35% kapitału zakładowego, oddano 8.277.139 głosów



ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.277.139 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -**

VIII. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 7/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 maja 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy kapitałowej Spółki VARIANT za rok obrotowy 2014**

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VARIANT za rok obrotowy 2014 składające się z: -----

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- sprawozdania z sytuacji finansowej, zamykającego się sumą bilansową w kwocie **43.974.329,-zł 89gr (czterdzieści trzech milionów dziewięciuset siedemdziesięciu czterech tysięcy trzystu dwudziestu dziewięciu złotych osiemdziesięciu dziewięciu groszy)**, -----
- sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazującego stratę netto w kwocie **1.274.532,-zł 56gr (jednego miliona dwustu siedemdziesięciu czterech tysięcy pięciuset trzydziestu dwóch złotych pięćdziesięciu sześciu groszy)**, -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.249.160,-zł 56gr (jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt sześć groszy)**, -----
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.991.512,-zł 09gr (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście złotych dziewięć groszy)**, -----
- informacji dodatkowej. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.277.139 akcji, co stanowi 74,35% kapitału zakładowego, oddano 8.277.139 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.277.139 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -**

IX. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 8/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 maja 2015 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku**

„Działając na podstawie art. 8, art. 13 ust. 1 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 **212.278,-zł 52gr (dwustu dwunastu tysięcy dwustu siedemdziesięciu ośmiu złotych pięćdziesięciu dwóch groszy)**, zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.277.139 akcji, co stanowi 74,35% kapitału zakładowego, oddano 8.277.139 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.277.139 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 9/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Demetriuszowi Kurosadowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

„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 2014. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.277.139 akcji, co stanowi 74,35% kapitału zakładowego, oddano 8.277.139 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.277.139 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -**



**XI.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 10/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiesławowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

„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 2014. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.338.286 akcji, co stanowi 40,65% kapitału zakładowego, oddano 4.338.286 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 4.338.286 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, przy czym zgodnie z art. 413 ksh w głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz Wiesław Cholewa. --

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.** -----

**XII.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 11/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 maja 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Franciszkowi Kołodziejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

„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 2014. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 2.047.717 akcji, co stanowi 35,6% kapitału zakładowego, oddano 4.047.717 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 4.047.717 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, przy czym w



głosowaniu nie uczestniczył Franciszek Kołodziej – pełnomocnik akcjonariusza Leszka Kołodzieja.-----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.**

**XIII.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 12/05/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bożenie Cholewie  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

„Działając na podstawie art. 13 ust. 1 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 **Bożenie Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.277.139 akcji, co stanowi 74,35% kapitału zakładowego, oddano 8.277.139 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.277.138 głosów, 1 głos przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.** -----

**XIV.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 13/05/2015**

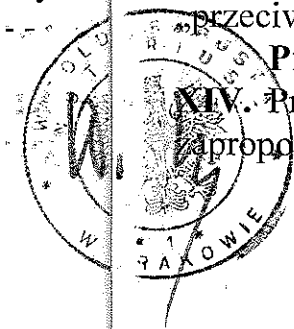
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Kołodziej  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

„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 2014. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.277.139 akcji, co stanowi 74,35% kapitału zakładowego, oddano 8.277.139 głosów



ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.277.138 głosów, oddano 1 głos „przeciw”, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.** -----

**XV. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:** -----

**UCHWAŁA nr 14/05/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Cholewie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

„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 2014. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.277.139 akcji, co stanowi 74,35% kapitału zakładowego, oddano 8.277.139 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.277.138 głosów, oddano 1 głos „przeciw”, głosów wstrzymujących się nie było. -----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.** -----

**XVI. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:** -----

**UCHWAŁA nr 15/05/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Olejnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

„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 2014. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.277.139 akcji, co stanowi 74,35% kapitału zakładowego, oddano 8.277.139 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.277.139 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -  
 XVII. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 16/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 maja 2015 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Leszka Kołodzieja**

„Działając na podstawie art. 16 ust. 1 Statutu w związku z Art. 385 § 1 Kodeksu  
 Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod  
 firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Pana **Leszka**  
**Kołodzieja** na członka Rady Nadzorczej. -----

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.277.139  
 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddano 8.277.139 głosów  
 ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.168.276 głosów, głosów  
 „przeciw” nie oddano, oddano 108.863 głosów wstrzymujących. -----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.** -----

XVIII. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 17/05/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 maja 2015 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. – a zmienioną uchwałą nr  
 16/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VARIANT S.A. z  
 siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2014 roku, w ten sposób, że: -----

1) Punkt 5 Uchwały w brzmieniu: -----  
 „5. *Nabywanie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do*  
*31 grudnia 2015 roku.*, -----

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----  
 „5. Nabywanie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2016 roku.” -----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 4.277.139 akcji, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, oddano 8.277.139 głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 8.168.276 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, oddano 108.863 głosów wstrzymujących. -----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.** -----

**XIX.** W ramach wolnych wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy udzielił głosu akcjonariuszom i wywiązała się dyskusja nad sytuacją spółki i jej przyszłością. -----

**XX.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wyczerpany i wobec tego zarządził zamknięcie obrad. -----

**XXI.** Do protokołu załączono listę obecności Akcjonariuszy. -----

**XXII. 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 stawających i notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA  
 spółka cywilna

Notariusz Jan Damulewicz, Notariusz Witold Kapusta, Notariusz Konrad Seweryn,  
 Notariusz Anna Gleń, Notariusz Sławomir Gołąbek

Repertorium A N 12622 2015

Wypis ten wydano Spółce -----

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 20,-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 20,-zł, tj. kwotę 4,-zł 60gr. -----

Łącznie pobrano kwotę 24,-zł 60gr. -----

Kraków, dnia 20 maja 2015r. -----



mgr Witold Kapusta  
 [Signature]  
 notariusz


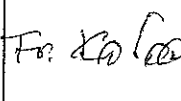

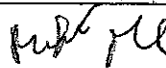
Kraków, dnia 20 maja 2015 roku

WYKAZ AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU

/LISTA OBECNOŚCI/

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

W DNIU 20 maja 2015 ROKU

LP.	NAZWA/ NAZWISKO I IMIĘ	ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY	LICZBA, NUMER I RODZAJ AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPISY
1.	CHOLEWA WIESŁAW	UL. AKACJOWA 80 32-082 WIĘCKOWICE	▪ 500 000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A i B* ▪ 1 438 853 akcji zwykłych na okaziciela	3 938 853	
2.	KOŁODZIEJ LESZEK	UL. NATANSONA 12 31-234 KRAKÓW	▪ 500 000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A i B* ▪ 1 729 422 akcji zwykłych na okaziciela	4 229 422	
	KUC ZBIGNIEW	UL. CZĘSTOCHOWSKA 7 42-233 MYKANÓW, KUŹNICA KIEDRZYŃSKA	▪ 108 863 akcji zwykłych na okaziciela	108 863	
4.	MAŁEK RAFAŁ	STANIĄTKI 562/2 32-004	▪ 1 akcja zwykła na okaziciela	1	
RAZEM			4 277 139	8 277 139	
OBECNYCH					

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

4 277 139 akcji stanowi 74,35% kapitału zakładowego (z liczby 5 752 380 akcji).

