

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -----

1.308.793 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad: -----

- 1) otwarcie walnego zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) sporządzenie listy obecności; -----

- 5) przyjęcie porządku obrad; -----
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki; -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;-----
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;-----
- c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; -----
- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; -----
- e) pokrycia straty;-----
- f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;-----
- g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;-----
- h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej;-----
- i) zmiany Statutu Spółki. -----
- 9) zamknięcie walnego zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -----
 1.308.793 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. -----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -----
 1.308.793 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

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

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, na które składa się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 446 tys. zł;-----
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 9 247 557,40 zł oraz dochody całkowite ogółem w wysokości minus 9 248 tys. zł;-----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 248 tys. zł; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 88 tys. zł; -----
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -----
 1.308.793 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2015. -----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -----
 1.308.793 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za 2015 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2015, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok, na które składa się:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 30 856 tys. zł; -----
2. skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje stratę w wysokości 9 072 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości minus 9 072 tys. zł; -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 79 tys. zł; -----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 072 tys. zł; -----
5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym-----

1.308.793 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

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

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2015

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2015 rok w wysokości 9 247 557,40 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 40/100) zyskami z przyszłych okresów.-----

§2

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym-----

1.308.793 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

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

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -----

1.308.793 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -----

1.308.793 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 21 kwietnia 2015 roku

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Ciszкови absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -----

1.308.793 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Bieleckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -----

1.308.793 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -----

1.308.793 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -----

1.308.793 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 2 listopada 2015 roku. -----

§2

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -----

1.308.793 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Ditrychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -----

1.308.793 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 3 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -----

1.308.793 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Do Rady Nadzorczej powołuje się Panią Monikę Nowakowską.-----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -----

1.308.793 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki:

Artykuł 26.1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

„Artykuł 26.1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 6 miesiąca po upływie roku obrotowego.”-----

§2

Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany określone w §1 niniejszej Uchwały stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały wchodzi w życie w dniu rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym -----

1.308.793 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

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