

Dnia dwunastego czerwca dwa tysiące czternastego roku (12.06.2014 r.) we Wrocławiu, przy ulicy Sukiennice 9, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **WROCLAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-066 Wrocław, ulica Stabłowicka numer 147, NIP 894-293-00-22), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300736, z którego sporządzono niniejszy protokół:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT + sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Pan Jerzy Langer, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Pani Aleksandra Urban – Stromich zaproponowała kandydaturę Pana prof. Marka Bojarskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Pan prof. Marek Bojarski wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Prowadzący obrady Pan Jerzy Langer zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Uczestnikom Zgromadzenia Wspólników rozdano karty do głosowania, a Pan Jerzy Langer poinformował o sposobie głosowania. Następnie zebrał karty do głosowania i stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- oddano łącznie [.....65 934.....] ważnych głosów, w tym [.....65 934.....] głosów „za”, [.....0.....] głosów „przeciw”, [.....0.....] głosów „wstrzymujących się”.-----

Po ogłoszeniu wyników głosowania prowadzący obrady Pan Jerzy Langer stwierdził, że na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan prof. Marek Bojarski i przekazał Panu prof. Markowi Bojarskiemu przewodniczenie obradom.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że:-----

1) Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych,-----

2) na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowane jest 100 % kapitału zakładowego i jest ono zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Wobec braku pytań, Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 5/14

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęta w dniu 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

Działając na podstawie § 11 ust. 1) umowy spółki zawartej w dniu 15 listopada 2007 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego uchwałą nr 7/III/2014 Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 marca 2014 roku) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:-----
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;-----
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;-----
 - 3) wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013.-----
6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej:-----
 - 1) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z oceną wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok 2013;-----
 - 2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;-----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;-----
 - 3) postanowienia o pokryciu straty za rok obrotowy 2013;-----
 - 4) udzielenia Panu Jerzemu Langerowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku;-----
 - 5) udzielenia Panu Tomaszowi Gondkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku;-----
 - 6) udzielenia Panu Adamowi Grehlowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku;-----
 - 7) udzielenia Panu Markowi Łyszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

- 8) udzielenia Panu Jackowi Barskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----
- 9) udzielenia Panu Andrzejowi Kasprzakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----
- 10) udzielenia Panu Zygmuntowi Grzebieniakowi absolutorium wykonania obowiązków w 2013 roku.-----
- 11) udzielenia Pani Elwirze Marszałkowskiej - Krześ absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----
- 12) udzielenia Panu Jarosławowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----
- 13) udzielenia Panu Tadeuszowi Szulcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----
- 14) zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT + sp. z o.o.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano:-----

za [.....65 934.....] głosów,-----
 przeciw [.....0.....] głosów,-----
 wstrzymało się [.....0.....] głosów.-----

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

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia pkt 5 porządku obrad. (dyskusja)-----

Po przedstawieniu przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013, przystąpiono do rozpatrzenia pkt 6 porządku obrad. (dyskusja)-----

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z oceną wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok 2013 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013, przystąpiono do rozpatrzenia pkt 7 porządku obrad. (dyskusja)-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały, o której mowa w pkt 7 ppkt 1) porządku obrad, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 6/14

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Wrocławskie Centrum Badań EIT + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
podjęta w dniu 12 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2013.**-----

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) umowy spółki zawartej w dniu 15 listopada 2007 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego uchwałą nr 7/III/2014 Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 marca 2014 roku), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, pozytywnie ocenionego uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/14 z dnia 27 maja 2014 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 rok.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano:-----

za [.....65.....934.....] głosów,-----
przeciw [.....0.....] głosów,-----
wstrzymało się [.....0.....] głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały, o której mowa w pkt 7 ppkt 2) porządku obrad, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 7/14

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęta w dniu 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 2) umowy spółki zawartej w dniu 15 listopada 2007 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego uchwałą nr 7/III/2014 Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 marca 2014 roku), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, pozytywnie ocenionego uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/14 z dnia 27 maja 2014 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, składające się z:-----

- a) wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego,-----
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 237.385.821,93 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 93/100),-----
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 9.599.951,37 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 37/100),-----
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wskazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.599.951,37 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 37/100),-----
- e) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.685.557,32 zł (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 32/100),-----
- f) dodatkowych informacji i wyjaśnień.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano:-----

za [.....65 934.....] głosów,-----
przeciw [.....0.....] głosów,-----
wstrzymało się [.....0.....] głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały, o której mowa w pkt 7 ppkt 3) porządku obrad, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 8/14

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Wrocławskie Centrum Badań EIT + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
podjęta w dniu 12 czerwca 2014 roku**

w sprawie: postanowienia o pokryciu straty za rok obrotowy 2013.-----

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 3) umowy Spółki zawartej w dniu 15 listopada 2007 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego uchwałą nr 7/III/2014 Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 marca 2014 roku), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy 2013, pozytywnie ocenionego uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/14 z dnia 27 maja 2014 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w 2013 roku, w wysokości 9.599.951,37 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 37/100), z zysków lat przyszłych.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano:-----

za [.....65 934.....] głosów,-----
 przeciw [.....0.....] głosów,-----
 wstrzymało się [.....0.....] głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały, o której mowa w pkt 7 ppkt 4) porządku obrad, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 9/14

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęta w dniu 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Langerowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4) umowy Spółki zawartej w dniu 15 listopada 2007 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego uchwałą nr 7/III/2014 Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 marca 2014 roku), po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej dotyczącego udzielenia Panu Jerzemu Langerowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Langerowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano:-----

za [.....65 934.....] głosów,-----
 przeciw [.....0.....] głosów,-----
 wstrzymało się [.....0.....] głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym chwały, o której mowa w pkt 7 ppkt 5) porządku obrad, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 10/14

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Wrocławskie Centrum Badań EIT + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
podjęta w dniu 12 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Gondkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4) umowy Spółki zawartej w dniu 15 listopada 2007 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego uchwałą nr 7/III/2014 Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 marca 2014 roku), po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej dotyczącego udzielenia Panu Tomaszowi Gondkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Gondkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano:-----

za [.....65 934.....] głosów,-----

przeciw [.....0.....] głosów,-----

wstrzymało się [.....0.....] głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały, o której mowa w pkt 7 ppkt 6) porządku obrad, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 11/14

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Wrocławskie Centrum Badań EIT + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
podjęta w dniu 12 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Grehlowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4) umowy Spółki zawartej w dniu 15 listopada 2007 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego uchwałą nr 7/III/2014 Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 marca 2014 roku), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Grehlowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano:-----

za [...65...934.....] głosów,-----

przeciw [...0.....] głosów,-----

wstrzymało się [...0.....] głosów.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały, o której mowa w pkt 7 ppkt 7) porządku obrad, o następującej treści:

Uchwała Nr 12/14

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęta w dniu 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Łyszczałowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4) umowy Spółki zawartej w dniu 15 listopada 2007 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego uchwałą nr 7/III/2014 Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 marca 2014 roku), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Markowi Łyszczałowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano:-----

za [.....65 934.....] głosów,-----
przeciw [.....0.....] głosów,-----
wstrzymało się [.....0.....] głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały, o której mowa w pkt 7 ppkt 8) porządku obrad, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 13/14

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęta w dniu 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Barskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4) umowy Spółki zawartej w dniu 15 listopada 2007 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego uchwałą nr 7/III/2014 Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 marca 2014 roku), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Barskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano:-----

za [.....65 934.....] głosów,-----
przeciw [.....0.....] głosów,-----
wstrzymało się [.....0.....] głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały, o której mowa w pkt 7 ppkt 9) porządku obrad, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 14/14

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęta w dniu 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Kasprzakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4) umowy Spółki w dniu 15 listopada 2007 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego uchwałą nr 7/III/2014 Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 marca 2014 roku), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Kasprzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano:-----

za [.....65 934.....] głosów,-----
przeciw [.....0.....] głosów,-----
wstrzymało się [.....0.....] głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały, o której mowa w pkt 7 ppkt 10) porządku obrad, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 15/14

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęta w dniu 12 czerwca 2014 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Grzebieniakowi absolutorium
wykonania obowiązków w 2013 roku.**-----

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4) umowy Spółki w dniu 15 listopada 2007 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego uchwałą nr 7/III/2014 Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 marca 2014 roku), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Zygmuntowi Grzebieniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano:-----

za [.....65 934.....] głosów,-----

przeciw [.....0.....] głosów,-----

wstrzymało się [.....0.....] głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały, o której mowa w pkt 7 ppkt 11) porządku obrad, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 16/14

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęta w dniu 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Pani Elwirze Marszałkowskiej - Krześ absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4) umowy Spółki w dniu 15 listopada 2007 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego uchwałą nr 7/III/2014 Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 marca 2014 roku), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Pani Elwirze Marszałkowskiej - Krześ absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano:-----

za [.....65...934.....] głosów,-----
przeciw [.....0.....] głosów,-----
wstrzymało się [.....0.....] głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały, o której mowa w pkt 7 ppkt 12) porządku obrad, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 17/14

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Wrocławskie Centrum Badań EIT + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
podjęta w dniu 12 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4) umowy Spółki w dniu 15 listopada 2007 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego uchwałą nr 7/III/2014 Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 marca 2014 roku) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Jarosławowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano:-----

za [..... 65 934] głosów,-----
przeciw [..... 0] głosów,-----
wstrzymało się [..... 0] głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały, o której mowa w pkt 7 ppkt 13) porządku obrad, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 18/14

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęta w dniu 12 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Szulcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.-----

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 4) umowy Spółki w dniu 15 listopada 2007 roku (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego uchwałą nr 7/III/2014 Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 marca 2014 roku), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Tadeuszowi Szulcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą, oddano:-----

za [.... 65 934] głosów,-----
przeciw [..... 0] głosów,-----
wstrzymało się [..... 0] głosów.-----

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały, o której mowa w pkt 7 ppkt 14) porządku obrad, o następującej treści:-----

Uchwała Nr 19/14

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęta w dniu 12 czerwca 2014 roku

**w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki
Wrocławskie Centrum Badań EIT + sp. z o.o.-----**

Działając na podstawie art. 6 ust. 2 w związku z art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku - o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 254) oraz § 13 ust. 1 pkt 19) umowy Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego uchwałą nr 7/III/2014 Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 marca 2014 roku), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się, że § 1 ust. 2 uchwały nr 4/08 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjętej w dniu 2 kwietnia 2008 roku, w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu, zmienionej uchwałą nr 22/13 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjętą w dniu 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT + sp. z o.o., zostaje zmieniony i otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„2. Wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu wynosić będzie:⁶.....
krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia określonego w art. 8 ustawy
wskazanej w ust. 1.”-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad
powyższą uchwałą, oddano:-----

za [.....^{65 934}.....] głosów,-----
przeciw [.....⁰.....] głosów,-----
wstrzymało się [.....⁰.....] głosów.-----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Wspólnikowi zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.-----

Na tym protokół zakończono.-----



Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników:

.....

Protokolant:



.....