

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (26-08-2013) w Warszawie przy ulicy Słowiczej nr 16 (szesnaście), na prośbę Zarządu Spółki pod firmą: **Polski Holding Rekrutacyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351050 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt), NIP 676-24-16-446, REGON 121174090, adres dla korespondencji: 31-156 Kraków, ulica Kurniki nr 4, **notariusz Tomasz Kot** prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Topolowej 11 (jedenaście), wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki Akcyjnej i sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Polski Holding Rekrutacyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** otworzyła o godzinie 13.30 (trzynasta minut trzydzieści) Pani Ewa Kosek, która została upoważniona przez Zarząd Spółki pod firmą: **Polski Holding Rekrutacyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** do otwarcia Zgromadzenia w trybie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych. Na Zgromadzeniu nie było innych osób uprawnionych do otwarcia Zgromadzenia. -----

Następnie Pani Ewa Kosek zarządziła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Wobec faktu, że w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz reprezentowany przez Panią Ewę Kosek, Pani Ewa Kosek zgłosiła swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 01/08/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 sierpnia 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Ewę Kosek.” -----

W głosowaniu jawnym nad wyborem Pani Ewy Kosek na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia oddano łącznie 6 590 313 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% (pięćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Pani Ewa Kosek została wybrana Przewodniczącą Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Pani Ewy Małgorzaty Kosek, córki Aleksandra i Janiny, zamieszkałej w Krakowie , przy ulicy : , nr , PESEL , notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer . -----

II. Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że wobec faktu, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest tylko jeden akcjonariusz, odstąpiono od podjęcia uchwał w sprawie odwołania wyboru członków Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej objętych punktami 2 i 3 porządku obrad. -----

III. W ramach realizacji pkt 5 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo - na wniosek Zarządu przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, które ukazało się w dniu 30 lipca bieżącego 2013 roku, na Zgromadzeniu reprezentowany jest jeden akcjonariusz posiadający z 6 590 313 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% (pięćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta), dających prawo do 6 590 313 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów, Zgromadzenie jest zatem zdolne do powzięcia uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad. -----

IV. Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia o następującej treści:---

Uchwała nr 2/08/2013

z dnia 26 sierpnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszy porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. zmiany treści Statutu Spółki, -----
 - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
 - c. zmiany w składzie Rady Nadzorczej, -----
 - d. dalszego istnienia Spółki. -----

8. Zamknięcie obrad. -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr 2/08/2013 oddano łącznie 6 590 313 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% (pięćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 2/08/2013 została przyjęta. -----

V. 1. Następnie w ramach realizacji pkt 7a porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia, wobec faktu, że projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki zawiera zmianę treści upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego z możliwością pozbawienia prawa poboru, Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła pisemną opinię Zarządu w tej sprawie zawierającą jednocześnie motywy dokonania tej zmiany Statutu, po czym zaproponowała przyjęcie uchwały nr 3/08/2013 o treści:-----

Uchwała nr 3/08/2013

z dnia 26 sierpnia 2013 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany treści statutu Spółki.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

- § 1 ust. 1 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „1. Firma Spółki brzmi: Polski Holding Rekrutacyjny Spółka Akcyjna.”-----

uzyskuje brzmienie: -----

„1. Firma Spółki brzmi: Loyd Spółka Akcyjna.”-----

- § 1 ust. 2 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Polski Holding Rekrutacyjny S.A.”-----

uzyskuje brzmienie: -----

„2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Loyd S.A.”-----

- § 4 ust. 6 Statutu Spółki zamiast brzmienia: -----

„6. Zarząd Spółki jest upoważniony na okres trzech lat od dnia założenia spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na następujących warunkach: -----

a) w ramach nie więcej niż 3 (trzech) podwyższeń; -----

b) łącznie o nie więcej niż 825.000,- zł (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

c) po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego, wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej; -----

d) poprzez emisję akcji nieuprzywilejowanych, wydawanych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne i po cenie emisyjnej ustalonej za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej; -----

e) Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub dowolnej części prawa poboru akcji wydawanych zgodnie z niniejszym ust. 6, jednakże za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.”-----

uzyskuje brzmienie: -----

„6. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie trzech lat obrachunkowych poczynając od 1 stycznia 2014 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na następujących warunkach: -----

a) w ramach nie więcej niż 3 (trzech) podwyższeń; -----

b) łącznie o nie więcej niż 825.000,- zł (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

c) po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego, wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej; -----

zarr
wyi
człc

pob
Nac
najn

-
obci
pod
Nad

uzy
„3.
Zarz

Spół
swoi
lub
krew
głos
użył

„4. /
piser
zbyc
na zł
późn

akcji.
wska
przez
powi
termi

-
posia
po u
akcji

d) poprzez emisję akcji nieuprzywilejowanych, wydawanych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne i po cenie emisyjnej ustalonej za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej; -----

e) Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub dowolnej części prawa poboru akcji wydawanych zgodnie z niniejszym ust. 6, jednakże za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej." -----

- § 6 ust. 3 Statutu Spółki, zamiast brzmienia: „3. Z zastrzeżeniem ust. 4, zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej. Art. 337 § 2-4 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.” -----

uzyskuje brzmienie: -----
„3. Z zastrzeżeniem ust. 4, zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu wyrażonej w formie pisemnej.” -----

- § 6 ust. 4 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „4. Jednakże każdy z założycieli Spółki jest uprawniony do zbywania akcji imiennych bez tego ograniczania na rzecz swoich małżonków oraz krewnych I-szego i II-iego stopnia, a także na rzecz podmiotów lub spółek, w których założyciele Spółki bądź ich małżonkowie lub wyżej wymienieni krewni posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu.” -----

uzyskuje brzmienie: -----

- „4. Akcjonariusz będący posiadaczem akcji imiennych, zawiadamia Zarząd w formie pisemnej o zamiarze zbycia akcji podając jednocześnie liczbę akcji przeznaczonych do zbycia oraz proponowaną cenę nabycia. Decyzja Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji lub odmowie wyrażenia zgody na zbycie akcji powinna być podjęta nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji. W przypadku, gdy Zarząd odmawia wyrażenia zgody na zbycie akcji, powinien wskazać jednocześnie innego nabywcę. Jednakże w takim przypadku cena nabycia przez osobę wskazaną przez Zarząd będzie odpowiadać cenie rynkowej akcji. Cena powinna być zapłacona gotówką lub przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od podpisania umowy zbycia akcji.” -----

- § 6 ust. 5 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „5. Pozostali akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo pierwokupu akcji imiennych sprzedawanych za i po uzyskaniu Rady Nadzorczej na podstawie ust. 3, proporcjonalnie do posiadanych akcji imiennych oraz na zasadach wskazanych w art. 596 i nast. Kodeksu cywilnego, z

tym zastrzeżeniem, że termin na wykonanie prawa pierwokupu wynosi 1 (jeden) miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia o sprzedaży akcji. Sprzedaż akcji imiennych z naruszeniem prawa pierwokupu jest bezskuteczna względem Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy. Zastrzeżenie prawa pierwokupu nie dotyczy sprzedaży akcji przez założycieli Spółki oraz osoby, podmioty i spółki wskazane w ust. 4."-----

uzyskuje brzmienie: -----

„5. Jednakże Założyciel Spółki jest uprawniony do zbywania akcji imiennych bez tego ograniczania na rzecz podmiotów lub spółek, w których Założyciel Spółki posiada większość udziałów lub jest uprawniony do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu.” -----

- po § 6 ust. 5 Statutu Spółki dodaje się § 6 ust. 6 o następującym brzmieniu:-----

„Pozostali Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo pierwokupu akcji imiennych sprzedawanych po uzyskaniu zgody Zarządu na podstawie ust. 3 i 4, proporcjonalnie do posiadanych akcji imiennych oraz na zasadach wskazanych w art. 596 i nast. Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że termin na wykonanie prawa pierwokupu wynosi 1 (jeden) miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia o sprzedaży akcji. Sprzedaż akcji imiennych z naruszeniem prawa pierwokupu jest bezskuteczna względem Spółki oraz pozostałych Akcjonariuszy. Zastrzeżenie prawa pierwokupu nie dotyczy sprzedaży akcji przez założycieli Spółki oraz podmioty i spółki wskazane w ust. 5.”-----

- § 10 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie.”-----

uzyskuje brzmienie:-----

„Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Krakowie.”-----

- § 13 ust. 7 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „7. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych lub innych przepisów należy także: -----

a) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i zmian do tego budżetu, -----

b) zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez Zarząd, -----

c) wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie przez Spółkę obligacji, udziałów lub akcji w innych spółkach i innych instrumentów finansowych oraz na przystępowanie do spółek w charakterze współnika, z wyłączeniem nabywania instrumentów finansowych w publicznym obrocie w ramach krótkoterminowych

inw
wa:

fin
obr

wyż
wła:

wsp
zby
zgoc

prze
k.c.,

Współ
Wyła
dział
Spółk
RAKOW

bądź
kredy

rozpc
rozpc
zatwi

zamia

Spółk

przez

lub uż

inwestycji finansowych, z okresem trwania do 12 (dwunastu) miesięcy), i pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania: -----

i. łączna cena nabytych i posiadanych przez Spółkę instrumentów finansowych nie będzie przekraczać 20% kwoty zysku brutto Spółki za ubiegły rok obrotowy lub 10% kapitałów własnych Spółki, -----

ii. zaangażowanie kwotowe w jeden instrument finansowy nie będzie wyższe niż 10% kwoty zysku brutto Spółki za ubiegły rok obrotowy lub 5% kapitałów własnych Spółki; -----

d) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie obligacji, udziałów, akcji lub praw wspólniczych w innych spółkach lub innych instrumentów finansowych, z wyjątkiem zbywania instrumentów finansowych nabytych zgodnie z lit. c) bez wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej; -----

e) wyrażanie zgody na zbywanie, obciążanie lub nabywanie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c., -----

f) wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki, gwarancji i poręczeń lub innych form wsparcia finansowego oraz na wypłaty odszkodowania na rzecz osób trzecich, z wyłączeniem pożyczek, gwarancji, poręczeń i innych form wsparcia finansowego udzielanych spółkom zależnym i przewidzianych w zatwierdzonym budżecie rocznym Spółki; -----

g) udzielanie zgody na obciążenie aktywów Spółki użytkowaniem, zastawem bądź hipoteką, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym budżecie rocznym Spółki, -----

h) udzielanie zgody na zaciąganie innych zobowiązań lub dokonywanie innych rozporządzeń majątkiem Spółki, jeżeli wartość danego zobowiązania lub rozporządzenia będzie wyższa niż 5% sumy bilansowej Spółki wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki; -----

i) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie akcji imiennych Spółki oraz na ich zamianę na akcje na okaziciela, -----

j) powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki; -----

k) wyrażanie zgody na przyjęcie oraz zmianę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę, -----

l) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości,

m) wyrażanie zgody na sprawy określone w § 4 ust. 6 i w granicach tam określonych; -----

n) uchwalanie oraz zmiany regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej, -----

o) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, --

p) odwoływania i powoływania oraz określanie liczby członków Zarządu, -----

q) wyrażanie zgody na udzielenie i odwołania prokury; -----

r) wyrażanie zgody na utworzenie oddziału, zakładu lub przedstawicielstwa Spółki; -----

s) wyrażanie zgody na zatrudnienie w Spółce lub podpisanie podobnej umowy z małżonkiem, krewnym lub powinowatym członka Zarządu." -----

uzyskuje brzmienie: -----

„7. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych lub innych przepisów należy także: -----

a) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i zmian do tego budżetu, -----

b) zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez Zarząd, -----

c) wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki, gwarancji i poręczeń lub innych form wsparcia finansowego oraz na wypłaty odszkodowania na rzecz osób trzecich o wartości większej niż 500 000,00 złotych, -----

d) udzielanie zgody na obciążenie aktywów Spółki użytkowaniem, zastawem bądź hipoteką o wartości większej niż 500 000,00 złotych, -----

e) udzielanie zgody na zaciąganie innych zobowiązań lub dokonywanie innych rozporządzeń majątkiem Spółki, jeżeli wartość danego zobowiązania lub rozporządzenia będzie wyższa niż 500 000,00 złotych, -----

f) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, -----

g) powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki; -----

h) wyrażanie zgody na przyjęcie oraz zmianę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę, -----

i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości,

j) wyrażanie zgody na sprawy określone w § 4 ust. 6 i w granicach tam określonych; -----

k) uchwalanie oraz zmiany regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej, -----

l) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, --



„
R
S
R
S
Z

u
ty

m) odwoływanie i powoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu, -----
 n) wyrażanie zgody na udzielenie i odwołanie prokury; -----
 o) wyrażanie zgody na utworzenie oddziału, zakładu lub przedstawicielstwa Spółki."-----

- § 15 ust. 3 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu bądź jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.” -----

uzyskuje brzmienie: -----
 „3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki Prezes Zarządu jest uprawniony samodzielnie, a w pozostałym zakresie wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu bądź jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3/08/2013 oddano łącznie 6 590 313 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzysta) głosów z 6 590 313 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzysta) akcji stanowiących 51,66% (pięćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 3/08/2013 została przyjęta. -----

2. W ramach realizacji pkt 7b porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała przyjęcie uchwały nr 4/08/2013 o treści:-----

Uchwała nr 4/08/2013

z dnia 26 sierpnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 sierpnia 2013 r.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4/08/2013 oddano łącznie 6 590 313 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzysta) głosów z 6 590 313 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt

tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% (pięćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 4/08/2013 została przyjęta. -----

3. W ramach realizacji pkt 7c porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała przyjęcie uchwały nr 5/08/2013 o treści:-----

Uchwała nr 5/08/2013

z dnia 26 sierpnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 13 ustęp 2 litera c) Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Pana Marcina Kuźbę, zamieszkały w Lubochni przy ulicy Zawoda nr 19, PESEL 77041518292.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5/08/2013 oddano łącznie 6 590 313 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% (pięćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 5/08/2013 została przyjęta. -----

4. W ramach realizacji pkt 7d porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała przyjęcie uchwały nr 6/08/2013 o treści: -----

Uchwała nr 6/08/2013

z dnia 26 sierpnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie dalszego istnienia Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 397 ksh, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 1 lipca 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2012, z których wynika, że suma strat osiągniętych przez Spółkę przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego

LI
sp
ak
da
rej



LISTA OBECNOŚCI
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2013 roku w Warszawie

LIF TRUST Cyprus Limited,
spółka prawa cypryjskiego,
akcjonariusz posiadający 6 590 313 akcji stanowiących 51,66% kapitału zakładowego,
dających prawo do 6 590 313 głosów stanowiących 47,90 % ogólnej liczby głosów

reprezentowana przez Panią Ewę Kosek – pełnomocnika

E. Kosek
.....



E. Kosek
.....

Przewodniczący Zgromadzenia

R

PUSTA STRONA



Z
d
s

U
S
di
W
fir
P
pr
L
pr
pr
S
ka
nc
pc
na
pr
pr
zw

W
N
wp
ple
sie
wie
sp
prz
uzy

Ud
zm
bez

W
kap
Sp

Wa

B. b

Opinia Zarządu Spółki Polski Holding Rekrutacyjny SA uzasadniająca wprowadzenie statutowego upoważnienia do wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Zarząd Spółki Polski Holding Rekrutacyjny SA („Spółka”) w zakresie uzasadnienia dla pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, które stosownie do upoważnienia statutowego będą mogły mieć miejsce za zgodą Rady Nadzorczej, wskazuje co następuje:

Udzielenie przez Walne Zgromadzenie upoważnienia Zarządowi do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej, w interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy całości lub części prawa poboru akcji, stanowi celowe uzupełnienie instytucji kapitału docelowego wprowadzanej do statutu Spółki.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na poszerzenie grona inwestorów i pozyskanie środków finansowych niezbędnych do zwiększenia ilości środków obrotowych Spółki, wspierających rozwój działalności Spółki. Powyższe upoważnienie ułatwi również kierowanie ofert objęcia akcji do inwestorów, których udział w Spółce będzie pozytywnie wpływał na jej wartość.

Łącznie z prawem do ustalania ceny emisyjnej akcji upoważnienie powyższe pozwoli zoptymalizować zarówno szanse pozyskania kapitału dla Spółki, jak i warunki takiej transakcji. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru pozwoli na skierowanie oferty objęcia akcji nowej emisji do inwestorów, którzy obejmą te akcje na najkorzystniejszych dla Spółki warunkach. Uzyskanie takich warunków będzie znacząco ułatwione poprzez skrócenie procedury podwyższania kapitału zakładowego. Należy podkreślić iż specyfika sytuacji Spółki, planującej dynamiczny rozwój w ramach akwizycji nowych podmiotów, wymagająca zdolności do szybkiego mobilizowania znacznych zasobów finansowych, wskazuje na potrzebę wyposażenia Zarządu Spółki w instrumenty do dynamicznego pozyskania kapitału w razie wystąpienia nadzwyczajnych potrzeb inwestycyjnych. Jednocześnie wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, prowadząc do poszerzenia kręgu akcjonariuszy Spółki, przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwiając zarazem wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyniając się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju.

Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rynkowych oraz sytuacji Spółki, z uwzględnieniem maksymalizacji wpływu do Spółki środków tytułem ceny emisyjnej akcji nowej emisji. Spółka jako jednostka dominująca grupy kapitałowej, planująca dalsze akwizycje w ramach tej grupy winna posiadać możliwie najszersze możliwości reagowania na zmieniające się uwarunkowania działalności w samej spółce i w ramach grupy kapitałowej, pozwalające na dynamiczne zarządzanie właścicielskie w ramach grupy, w tym – w razie potrzeby – posiadać możliwie najszersze możliwości dokapitalizowania spółek z grupy. Dla ustalenia maksymalnej osiągalnej ceny emisyjnej akcji Zarząd Spółki może w szczególności przeprowadzić proces budowania księgi popytu w akcji nowej emisji. Powyższe warunki ustalania ceny emisyjnej pozwolą na uzyskanie maksymalnej elastyczności w zakresie warunków, na jakich emitowane będą akcje.

Udostępnienie w powyższy sposób Zarządowi Spółki możliwie sprawnego narzędzia pozwalającego dynamiczne reakcje na zmieniające się uwarunkowania rynkowe oraz zmieniającą się wewnętrzną sytuację finansów Spółki będzie wzmacniać bezpieczeństwo kapitałowe Spółki oraz jej wiarygodność jako spółki publicznej.

W tym stanie rzeczy Zarząd Spółki uznaje wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji w ramach kapitału docelowego oraz wskazany sposób wyznaczania ceny emisyjnej akcji za w pełni uzasadnione i leżące w interesie Spółki.

Warszawa, 1 sierpnia 2013 r.

Prezes Zarządu

Artur Kaczmarek
Artur Kaczmarek

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Borcz
Andrzej Borcz



POLSKI
HOLDING
REKRUTACYJNY S.A.

Biuro Zarządu:

31-156 Kraków, ul. Kurniki 4

NIP: 676 24 16 446 REGON: 121174090

Siedziba: 02-170 Warszawa, ul. Słowicza 16

podejmuje uchwałę, że Spółka (mimo osiągnięcia ww. straty) będzie kontynuować swoją działalność."-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6/08/2013 oddano łącznie 6 590 313 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% (pięćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było., zatem uchwała nr 6/07/2013 została przyjęta. -----

VI. Na tym o godzinie 14.00 (czternasta) Przewodnicząca Zgromadzenia zakończyła obrady. -----

VII. W związku z faktem, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczył tylko jeden akcjonariusz, wszystkie głosowania odbyły się jawnie zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

VIII. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy na Zgromadzeniu oraz powołaną w ust. V pkt. 1 tego aktu opinię Zarządu. -----

Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka.-----

Pobrano: -----

należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie 1.000,00 zł, -----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j Dz. U. z 2011r., nr 177 poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 1.230,00 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę: 1.230,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). -----

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

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

KANCELARIA NOTARIALNA
Joanna Greguła, Tomasz Kot, Joanna Gagała - Zajac
Notariusze, Spółka cywilna
31 - 506 Kraków, ul. Topolowa 11
tel. (12) 422 61 62, 430 36 26, fax (12) 421 87 77

Repertorium A nr 830 /2013.-----

Wypis ten wydano Spółce.-----

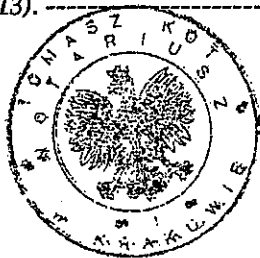
Pobrano:-----

-tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564, ze zm.) kwotę 60,00 zł,-----

-podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 13,80 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę: 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy).-----

Kraków, dnia dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (27-08-2013).-----



mgr Tomasz Kot
NOTARIUSZ

