



Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

MidTaks Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MidTaks Sp. z o.o. odbyło się w dniu 29.10.2010 w siedzibie Spółki. W Zgromadzeniu uczestniczył wyłącznie Gabriel Kuźmichowski, działający w imieniu własnym oraz w imieniu spółki niemieckiej MidTax Deutschland GmbH z siedzibą w Kolonii, jako członek jej Zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji. Gabriel Kuźmichowski został wybrany na przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządził jego protokół. Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy, a wobec braku sprzeciwu obecnych tak co do odbycia Zgromadzenia, jak i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, jest ono - zgodnie z treścią art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych - zdolne do podejmowania uchwał.

Jedyną sprawą na porządku obrad Zgromadzenia było podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego.

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 1

- „**1.** Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników obniża kapitał zakładowy z kwoty 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) do kwoty 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), czyli o kwotę 1.500.000. zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), poprzez umorzenie 30.000 (trzydzieści tysięcy) udziałów o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
- 2.** Wszystkie umorzone udziały należą do dotychczasowego wspólnika – spółki niemieckiej MidTax Deutschland GmbH w Kolonii.
- 3.** Wspólnik, którego udziały zostały umorzone oświadcza, że wyraża zgodę na umorzenie posiadanych przez siebie udziałów w wysokości określonej w ust. 1 uchwały”.



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

Następnie Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

.....

Gabriel Kuźmichowski
Przewodniczący Zgromadzenia