



Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

MidTaks Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MidTaks Sp. z o.o. odbyło się w dniu 09.06.2010 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 podwyższeniu kapitału zakładowego.

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Uchwała nr 1

- „**1.** Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 1.000.000 zł (jeden milion złotych) do kwoty 4.500.000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych), czyli o kwotę 3.500.000. zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych), poprzez utworzenie 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) nowych udziałów o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
- 2.** Wyłącza się prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez wspólnika Gabriela Kuźmichowskiego.
- 3.** Wszystkie nowo utworzone udziały obejmie dotychczasowy wspólnik – spółka niemiecka MidTax Deutschland GmbH w Kolonii i pokryje je w całości wkładem pieniężnym.”



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

Następnie Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

.....

Gabriel Kuźmichowski
Przewodniczący Zgromadzenia