

Repertorium A Nr 984/2011

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (01-06-2011 r.) w obecności Piotra Maciejko Notariusza w Warszawie, prowadzącego swą Kancelarię, przy ulicy Puławskiej nr 14, przybyłego na godzinę 10⁰⁰ do budynku, przy ulicy Chełmskiej 19/21 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: -----

GREEN TECHNOLOGY Spółka Akcyjna, -----
z siedzibą w Warszawie (adres 00-724 Warszawa ulica Chełmska 19/21), --
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem **KRS 0000300427**, a posiadającej nadto nadane numery: ----
REGON: 141335168 oraz **NIP: 525-242-23-29**, -----

zwołanego przez Zarząd w wymienionym miejscu i terminie, za pomocą ogłoszeń zawartych w linkach internetowych: -----

http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=GRT&id=16577&id_tr=1 -----

http://www.newconnect.pl/index.php?page=raporty_spolek_ESPI&ph_main_content_start=show&ph_main_content_id=32597 -----

<http://www.greenev.eu/pl/node/19>, -----

z porządkiem obrad, który przewidywał: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010. -----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 8) Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej. -----
- 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

= = = = =

Następnie zaś w swej Kancelarii w dniu 2 czerwca 2011 roku Piotr Maciejko Notariusz w Warszawie sporządził z uchwał tegoż Zgromadzenia następującej treści:-----

P R O T O K Ó Ł

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jan Władysław Brykczyński, który przywitał zebranych. -----

=====

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponowano wybór ----
akcjonariusza Pana Jana Brykczyńskiego, który wyraził zgodę na
kandydowanie. -----

=====

Następnie poddano pod głosowanie tajne uchwałę w sprawie -----
wyboru Przewodniczącego tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --- -

.....

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GREEN TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2011
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREEN TECHNOLOGY S.A. z
siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia Pana Jana Brykczyńskiego. -----

.....

Wyniki głosowania nad wyborem Przewodniczącego liczył i obwieścił----
Pan Jan Władysław Brykczyński podając, że w głosowaniu tajnym nad
uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego tego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia: -----
ważne głosy oddano z liczby akcji 45.645.066 -----
co stanowi 79,38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego oddano: -

łącną liczbę ważnych głosów 49.790.132; -----
w tym głosów „za” w liczbie 49.790.132; -----
głosów „przeciw” w liczbie 0; -----
głosów „wstrzymujących się” w liczbie 0; -----
zatem Pan Jan Brykczyński został wybrany Przewodniczącym tego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

=====

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i podpisawszy ją
stwierdził, że to Zgromadzenie jest zwołane zgodnie z prawem i zdolne
do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. -----

=====

Następnie Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie uchwałę o
sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu
liczenia głosów Przewodniczącemu. -----

.....

Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w
głosowaniu jawnym nad uchwałą w sprawie odstąpienia od wyboru
Komisji Skrutacyjnej i powierzenia głosów Przewodniczącemu oddano: --
ważne głosy oddano z liczby akcji 45.645.066 -----
co stanowi 79,38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
przy czym nad tą uchwałą oddano: -----
łącną liczbę ważnych głosów 49.790.132; -----
w tym głosów „za” w liczbie 49.790.132; -----
głosów „przeciw” w liczbie 0; -----
głosów „wstrzymujących się” w liczbie 0; -----
wobec czego odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

=====

Następnie Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie uchwałę w
sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

.....

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

GREEN TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2011
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREEN TECHNOLOGY S.A. zwołane na dzień 1 czerwca 2011 roku, o godzinie 10.00 przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.-----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 8) Dokonanie wyboru Rady Nadzorczej. -----
- 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

.....

Jeszcze przed ogłoszeniem wyników głosowania:-----

Pan Jan Brykczyński (znany czyniącemu Notariuszowi) oświadczył, iż pomimo, że jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej wymienionej Spółki nie występuje żaden konflikt interesów między nim, a Spółką. -----

Następnie Pan Andrzej Konopczyński (znany czyniącemu Notariuszowi) oświadczył również, iż pomimo, że jest Członkiem Rady Nadzorczej wymienionej Spółki nie występuje żaden konflikt interesów między nim, a Spółką.-----

.....

Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -----
że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad ważne głosy oddano z liczby akcji 45.645.066 -----
co stanowi 79,38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad oddano:---

łącną liczbę ważnych głosów 49.790.132; -----
w tym głosów „za” w liczbie 49.790.132; -----
głosów „przeciw” w liczbie 0; -----
głosów „wstrzymujących się” w liczbie 0, -----
wobec czego ten porządek obrad został przyjęty. -----

=====

Następnie Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie Uchwałę nr 3 w następującym brzmieniu: -----

.....

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GREEN TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2011

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą GREEN TECHNOLOGY Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010 obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 339.730,17 złotych; -----
- b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 roku stratę netto w wysokości 1.320.678,89 złotych; -----
- c) informację dodatkową; -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2010 roku stan środków pieniężnych w kwocie 75.285,96 złotych; -----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie - 379.562,62 złotych. -----

§ 2

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

.....

Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -----

że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 -----
ważne głosy oddano z liczby akcji 45.645.066 -----
co stanowi 79,38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki oddano: -----
łącznie liczbę ważnych głosów 49.790.132; -----
w tym głosów „za” w liczbie 49.790.132; -----
głosów „przeciw” w liczbie 0; -----
głosów „wstrzymujących się” w liczbie 0; -----
wobec czego ta Uchwała nr 3 została powzięta. -----

=====

Następnie Przewodniczący poddał pod jawne głosowanie Uchwałą nr 4 w
następującym brzmieniu: -----

.....

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GREEN TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2011
w sprawie: w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2010 w
kwocie 1.320.678,89 złotych jak i straty z lat ubiegłych w kwocie
1.481.372,13 złotych z kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

.....

Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -----
że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 -----
ważne głosy oddano z liczby akcji 45.645.066 -----
co stanowi 79,38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy
2010 oddano: -----
łącznie liczbę ważnych głosów 49.790.132; -----

w tym głosów „za” w liczbie 49.790.132; -----
głosów „przeciw” w liczbie 0; -----
głosów „wstrzymujących się” w liczbie 0; -----
wobec czego ta Uchwała nr 4 została powzięta. -----

=====

Następnie Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie Uchwałę nr 5 w następującym brzmieniu: -----

.....

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GREEN TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2011
w sprawie: udzielenia absolutorium.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Piotrowi Tymochowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010. -----

§2.

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

.....

Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -----
że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 -----
ważne głosy oddano z liczby akcji 45.645.066 -----
co stanowi 79,38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium oddano: -----
łącznie liczbę ważnych głosów 49.790.132; -----
w tym głosów „za” w liczbie 41.500.000; -----
głosów „przeciw” w liczbie 0; -----
głosów „wstrzymujących się” w liczbie 8.290.132, -----
wobec czego ta Uchwała nr 5 została powzięta. -----

=====

Następnie Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie Uchwałę nr 6 w

następującym brzmieniu: -----

.....

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GREEN TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą
w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2011
w sprawie: udzielenia absolutorium.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Waldemarowi Kurek-Mossakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.-----

§2

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

.....

Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -----
że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 -----
ważne głosy oddano z liczby akcji 45.645.066 -----
co stanowi 79,38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium oddano: ----
łącznie liczbę ważnych głosów 49.790.132; -----
w tym głosów „za” w liczbie 49.790.132; -----
głosów „przeciw” w liczbie 0; -----
głosów „wstrzymujących się” w liczbie 0, -----
wobec czego ta Uchwała nr 6 została powzięta. -----

= = = = =

Następnie Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie Uchwałę nr 7 w następującym brzmieniu: -----

.....

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

GREEN TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą
w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2011
w sprawie: udzielenia absolutorium.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu
Klaudiuszowi Wolnemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok
2010.-----

§2

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

.....

Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -----
że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 -----
ważne głosy oddano z liczby akcji 45.645.066 -----
co stanowi 79,38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium oddano: ----
łącznie liczbę ważnych głosów 49.790.132; -----
w tym głosów „za” w liczbie 49.790.132; -----
głosów „przeciw” w liczbie 0; -----
głosów „wstrzymujących się” w liczbie 0, -----
wobec czego ta Uchwała nr 7 została powzięta. -----

=====

Następnie Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie Uchwałą nr 8 w
następującym brzmieniu: -----

.....

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GREEN TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2011
w sprawie: udzielenia absolutorium.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Kacprowi Szcześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010. -----

§2

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

.....

Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -----
że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 -----
ważne głosy oddano z liczby akcji 45.645.066 -----
co stanowi 79,38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium oddano: ----
łącznie liczbę ważnych głosów 49.790.132; -----
w tym głosów „za” w liczbie 49.790.132; -----
głosów „przeciw” w liczbie 0; -----
głosów „wstrzymujących się” w liczbie 0, -----
wobec czego ta Uchwała nr 8 została powzięta. -----

=====

Następnie Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie Uchwałę nr 9 w
następującym brzmieniu: -----

.....

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GREEN TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2011
w sprawie: udzielenia absolutorium.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Janowi Brykczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok
2010.-----

§2

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

.....

Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -----
że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 -----
ważne głosy oddano z liczby akcji 43.580.921 -----
co stanowi 75,79% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium oddano: ----
łącznie liczbę ważnych głosów 45.661.842; -----
w tym głosów „za” w liczbie 45.661.842; -----
głosów „przeciw” w liczbie 0; -----
głosów „wstrzymujących się” w liczbie 0, -----
wobec czego ta Uchwała nr 9 została powzięta. -----

=====

Następnie Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie Uchwałą nr 10 w
następującym brzmieniu: -----

.....

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GREEN TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2011
w sprawie: udzielenia absolutorium.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Andrzejowi Konopczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za
rok 2010.-----

§2

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

.....

Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -----
że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 -----
ważne głosy oddano z liczby akcji 43.564.145, -----
co stanowi 75,76% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

przy czym nad tą uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium oddano: ----
łącznie liczbę ważnych głosów 45.628.290; -----
w tym głosów „za” w liczbie 45.628.290; -----
głosów „przeciw” w liczbie 0; -----
głosów „wstrzymujących się” w liczbie 0, -----
wobec czego ta Uchwała nr 10 została powzięta. -----

=====

Następnie Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie Uchwałę nr 11 w
następującym brzmieniu: -----

.....

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GREEN TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2011
w sprawie: udzielenia absolutorium.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Klaudiuszowi Wolnemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok
2010.-----

§2

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

.....

Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -----
że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 -----
ważne głosy oddano z liczby akcji 45.645.066 -----
co stanowi 79,38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium oddano: ----
łącznie liczbę ważnych głosów 49.790.132; -----
w tym głosów „za” w liczbie 49.790.132; -----
głosów „przeciw” w liczbie 0; -----
głosów „wstrzymujących się” w liczbie 0, -----
wobec czego ta Uchwała nr 11 została powzięta. -----

=====

Następnie Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie Uchwałę nr 12 w następującym brzmieniu: -----

.....

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GREEN TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2011
w sprawie: udzielenia absolutorium.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Konradowi Dziegałło absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.-

§2

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

.....

Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -----
że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 -----
ważne głosy oddano z liczby akcji 45.645.066 -----
co stanowi 79,38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium oddano: ----
łącznie liczbę ważnych głosów 49.790.132; -----
w tym głosów „za” w liczbie 49.790.132; -----
głosów „przeciw” w liczbie 0; -----
głosów „wstrzymujących się” w liczbie 0, -----
wobec czego ta Uchwała nr 12 została powzięta. -----

= = = = =

Następnie Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie Uchwałę nr 13 w następującym brzmieniu: -----

.....

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

GREEN TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2011
w sprawie: udzielenia absolutorium.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Longinowi Śliweckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.-----

§2

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

.....

Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -----
że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 -----
ważne głosy oddano z liczby akcji 45.645.066 -----
co stanowi 79,38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium oddano: ----
łącznie liczbę ważnych głosów 49.790.132; -----
w tym głosów „za” w liczbie 49.790.132; -----
głosów „przeciw” w liczbie 0; -----
głosów „wstrzymujących się” w liczbie 0, -----
wobec czego ta Uchwała nr 13 została powzięta.-----

=====

Następnie Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie Uchwałą nr 14 w
następującym brzmieniu: -----

.....

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GREEN TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2011
w sprawie: udzielenia absolutorium.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Andrzejowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.-----

§2

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

.....

Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -----
że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 -----
ważne głosy oddano z liczby akcji 45.645.066 -----
co stanowi 79,38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium oddano: ----
łącznie liczbę ważnych głosów 49.790.132; -----
w tym głosów „za” w liczbie 49.790.132; -----
głosów „przeciw” w liczbie 0; -----
głosów „wstrzymujących się” w liczbie 0, -----
wobec czego ta Uchwała nr 14 została powzięta.-----

=====

Następnie Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie Uchwałę nr 15 w następującym brzmieniu: -----

.....

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GREEN TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2011
w sprawie:
Wyboru Członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera Pana Jana Władysława Brykczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej.-----

§2

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

.....

Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -----
że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 -----
ważne głosy oddano z liczby akcji 45.645.066 -----
co stanowi 79,38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
oddano:-----
łącznie liczbę ważnych głosów 49.790.132; -----
w tym głosów „za” w liczbie 49.790.132; -----
głosów „przeciw” w liczbie 0; -----
głosów „wstrzymujących się” w liczbie 0, -----
wobec czego ta Uchwała nr 15 została powzięta.-----

=====

Następnie Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie Uchwałą nr 16 w
następującym brzmieniu: -----

.....

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GREEN TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2011
w sprawie: Wyboru Członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera Pana
Andrzeja Konopczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej. -----

§2

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

.....

Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -----
że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
oddano:-----
ważne głosy oddano z liczby akcji 45.645.066 -----

co stanowi 79,38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
oddano:-----
łączną liczbę ważnych głosów 49.790.132; -----
w tym głosów „za” w liczbie 49.790.132; -----
głosów „przeciw” w liczbie 0; -----
głosów „wstrzymujących się” w liczbie 0, -----
wobec czego ta Uchwała nr 16 została powzięta.-----

=====

Następnie Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie Uchwałę nr 17 w
następującym brzmieniu: -----

.....

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GREEN TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2011
w sprawie: Wyboru Członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera Pana
Andrzeja Pawła Śnieżyńskiego na Członka Rady Nadzorczej.-----

§2

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

.....

Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -----
że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
oddano:-----
ważne głosy oddano z liczby akcji 45.645.066 -----
co stanowi 79,38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
oddano:-----
łączną liczbę ważnych głosów 49.790.132; -----

w tym głosów „za” w liczbie 49.790.132; -----
głosów „przeciw” w liczbie 0; -----
głosów „wstrzymujących się” w liczbie 0, -----
wobec czego ta Uchwała nr 17 została powzięta.-----

=====

Następnie Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie Uchwałę nr 18 w następującym brzmieniu: -----

.....

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GREEN TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2011
w sprawie: Wyboru Członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera Pana Konrada Ryszarda Dziegąłło na Członka Rady Nadzorczej.-----

§2

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

.....

Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -----
że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
oddano:-----
ważne głosy oddano z liczby akcji 45.645.066 -----
co stanowi 79,38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
oddano:-----
łącznie liczbę ważnych głosów 49.790.132; -----
w tym głosów „za” w liczbie 49.790.132; -----
głosów „przeciw” w liczbie 0; -----
głosów „wstrzymujących się” w liczbie 0, -----
wobec czego ta Uchwała nr 18 została powzięta.-----

=====

Następnie Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie Uchwałę nr 19 w następującym brzmieniu: -----

.....

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GREEN TECHNOLOGY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2011
w sprawie: Wyboru Członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera Pana Longina Śliweckiego na Członka Rady Nadzorczej. -----

§2

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

.....

Po przeprowadzeniu tego głosowania Przewodniczący stwierdził, -----
że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19 -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
oddano:-----
ważne głosy oddano z liczby akcji 45.645.066 -----
co stanowi 79,38% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
przy czym nad tą uchwałą w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
oddano:-----
łącznie liczbę ważnych głosów 49.790.132; -----
w tym głosów „za” w liczbie 49.790.132; -----
głosów „przeciw” w liczbie 0; -----
głosów „wstrzymujących się” w liczbie 0, -----
wobec czego ta Uchwała nr 19 została powzięta.-----

=====

Na tym wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął to Zwyczajne Walne Zgromadzenie składając Notariuszowi listę

obecności celem załączenia do tego Protokółu. -----

=====

Przewodniczący tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -----
Jan Władysław BRYKCZYŃSKI, -----
PESEL 63031603439, -----
syn Władysława i Ireny, -----
według jego oświadczenia zamieszkały pod adresem zameldowania, ----
to jest: 00-153 Warszawa ulica Nowolipki 8 m. 37, -----
jest czyniącemu Notariuszowi znany. -----

=====

Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- taksy notarialnej, według §9 ust. 1 pkt 2) i §17 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami), -----
złotych 1.200,00 -----
- podatku od towarów i usług, według stawki 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o tym podatku -----
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami),-----
złotych 276,00.-----

Razem złotych 1.476,00.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

NA ORYGINALE AKTU WŁAŚCIWE PODPISY
PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
I NOTARIUSZA

Wypis ten wydaje się Spółce.

Opłaty od tego wypisu wynoszą:

* taksy notarialnej według §12 rozporządzenia w sprawie tej taksy złotych 114,00

* podatku od towarów i usług według art. 41 ust. 1 ustawy o tym podatku [stawka 23%] złotych 26,22

Razem złotych 140,22.

Ten wypis zapisano w Repertorium A
pod numerem _____/2011.

Warszawa, dnia 2011-06-07 roku.

Piotr Maciejko
n o t a r i u s z