

UCHWAŁA numer 1/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą
w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Nowickiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **5.555.231 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 43,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **5.555.231 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw* – **0** akcji; *wstrzymało się* – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA numer 2/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą
w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2014 r., sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Produkty Klasztorne S.A. za rok 2014;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Produkty Klasztorne S.A. za rok obrotowy 2014;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki;
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **5.555.231 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 43,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **5.555.231 (pięć milionów pięćset**

pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji; *przeciw* – **0** akcji; *wstrzymało się* – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA numer 3/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą
w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy
2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Produkty Klasztorne S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **5.555.231 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 43,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **5.555.231 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw* – **0** akcji; *wstrzymało się* – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA numer 4/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą
w Małej Wsi**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Produkty Klasztorne S.A.
za rok obrotowy 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Produkty Klasztorne S.A. za rok 2014 sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

1. Wprowadzenia;
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **2.219.234,77 zł** (słownie: dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote i 77/100) zł;
3. Rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego stratę netto w kwocie **846.757,83 zł** (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych i 83/100) zł;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazujące stan kapitału własnego w kwocie **958.034,26 zł** (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści cztery złote i 26/100) zł;
5. Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w kwocie **9.693,73 zł** (słownie: dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i 73/100) zł;

6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **5.555.231 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 43,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **5.555.231 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw* – **0** akcji; *wstrzymało się* – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA numer 5/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą
w Małej Wsi**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **5.555.231 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 43,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **5.555.231 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw* – **0** akcji; *wstrzymało się* – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA numer 6/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą
w Małej Wsi**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości **846.757,83 zł** (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych i 83/100) zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **5.555.231 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 43,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **5.555.231 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw* – **0** akcji; *wstrzymało się* – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA numer 7/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą
w Małej Wsi**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Nowickiemu – Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **5.060.231 (pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 40,05% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tyłu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **4.380.231 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw* – **680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy)** akcji; *wstrzymało się* – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym Pan Marek Nowicki nie brał udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA numer 8/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą
w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Żarnik-Chojnackiej Wiceprezes Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **5.555.231 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 43,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **5.555.231 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw* – **0** akcji; *wstrzymało się* – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA numer 9/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą
w Małej Wsi**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Czesławowi Szkurlątowi Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31

stycznia 2014 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **5.555.231 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 43,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **4.875.231 (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw* – **0** akcji; *wstrzymało się* – **680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy)** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA numer 10/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą
w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Ostrowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku – absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **5.555.231** (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji stanowiących 43,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **4.875.231** (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji; *przeciw* – **0** akcji; *wstrzymało się* – **680.000** (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA numer 11/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą
w Małej Wsi**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Rudowskiej-Bulce Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **5.555.231** (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji stanowiących 43,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym

Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **4.875.231** (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji; *przeciw* – 0 akcji; *wstrzymało się* – **680.000** (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA numer 12/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą
w Małej Wsi**

z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Wieliczko Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **4.320.000** (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji stanowiących 34,19% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tyłu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **3.640.000** (trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy) akcji; *przeciw* – **0** akcji; *wstrzymało się* – **680.000** (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym Pan Paweł Wieliczko nie brał udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA numer 13/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą
w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Czwartkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **4.875.231 (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 38,58% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **4.875.231 (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw* – **0** akcji; *wstrzymało się* – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym Pan Krzysztof Czwartkiewicz nie brał udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA numer 14/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą
w Małej Wsi**

z dnia 30 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Januszkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **5.555.231 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji stanowiących 43,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **4.875.231 (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden)** akcji; *przeciw* – 0 akcji; *wstrzymało się* – **680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy)** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA numer 15/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą
w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Raźniewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **4.555.231** (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy **dwieście trzydzieści jeden**) akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania tylu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **3.875.231** (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy **dwieście trzydzieści jeden**) akcji; *przeciw* – **0** akcji; *wstrzymało się* – **680.000** (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym pełnomocnik Progressive Capital Managment SA związanej z Panem Piotrem Raźniewskim nie brał udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA numer 16/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą
w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia
Rady Nadzorczej
do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych uzasadnia chęć zmiany statutu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 947.600 złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych), poprzez emisję nowych akcji /Kapitał Docelowy/, w terminie do 30 czerwca 2018 roku oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskiwania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w sposób najbardziej optymalny i najmniej obciążony proceduralnie. Bez wątpienia pozyskiwanie kapitału w drodze kapitału docelowego jest najefektywniejszą formą dokapitalizowania Spółki. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych jak i potrzeb Spółki. Ponadto, korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje

z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji oraz ceny emisyjnej. W konsekwencji, obniży to koszty pozyskania kapitału optymalizując możliwość finansowania Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 30 czerwca 2018 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 947 600 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii ("Kapitał Docelowy").
2. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,--

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku.

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgadza się z opinią Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalania ceny emisyjnej o treści:

„Opinia Zarządu sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 k.s.h. uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zwołane zostało Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A. w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 947 600 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych) zł, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („kapitał

docelowy”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy, przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji.

Możliwość dokapitalizowania Spółki przez inwestorów, w następstwie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach Kapitału Docelowego, jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do skutecznego dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru daje perspektywę elastycznego i sprawnego reagowania na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem finansowania w dogodnym momencie, umożliwiając również zaoferowanie objęcia akcji inwestorom, którzy przyczynią się do rozwoju działalności Spółki. Takie działania wpisują się w strategię Spółki zakładającą ekspansję rynkową poprzez taktykę przejęć, rozwoju organicznego oraz poszerzania oferty asortymentowej, a w konsekwencji przyczynią się do umocnienia pozycji konkurencyjnej wobec podmiotów prowadzących działalność w tej samej branży.

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej. Przyznanie tym podmiotom uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje. Możliwość optymalnej swobody w tych działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskanie środków finansowych możliwie na jak najlepszych warunkach, uwzględniając bieżące potrzeby rozwojowe Spółki, a także realizowane inwestycje.

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji Spółki notowanych na rynku NewConnect, jak również sytuacji rynkowej w branży, w której Spółka działa oraz sytuacji ekonomicznej Spółki. Z tego też względu cena emisyjna będzie określana bezpośrednio przed emisją.

Wymienione czynniki wskazują, że przekazanie Zarządowi stosownych kompetencji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej Akcjonariuszy.”

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **5.555.231** (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji stanowiących 43,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawnionych do oddania tyłu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **4.875.231** (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji; *przeciw* – **680.000** (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji; *wstrzymało się* – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA numer 17/15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą
w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na dalsze funkcjonowanie spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało: **5.555.231** (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji stanowiących 43,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawnionych do oddania tyłu samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym *za* – **4.875.231** (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji; *przeciw* – **680.000** (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji; *wstrzymało się* – **0** akcji. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.