

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA
w dniu 17 czerwca 2014 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 922.052 - akcje te stanowią 24,13% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 922.052 w tym -----

922.052 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

Porządek obrad: -----

- 1) otwarcie walnego zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) sporządzenie listy obecności;-----
- 5) przyjęcie porządku obrad;-----
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki;-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; -----
 - e) pokrycia straty;-----
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013; -----
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; -----
- 9) zamknięcie walnego zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 922.052 - akcje te stanowią 24,13% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 922.052 w tym -----
922.052 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. -----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 922.052 - akcje te stanowią 24,13% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 922.052 w tym -----
922.052 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółki”)
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, na które składa się: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76 865 tys. zł;-----
2. skrócone jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 28 604 489,41 zł oraz dochody całkowite ogółem w wysokości minus 28 604 tys. zł;-----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18 452 tys. zł;-----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 106 tys. zł;-----
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 922.052 - akcje te stanowią 24,13% kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 922.052 w tym -----
 922.052 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2013. -----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 922.052 - akcje te stanowią 24,13% kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 922.052 w tym -----
 922.052 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za 2013 rok.

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2013 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2013, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2013 rok, na które składa się: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 78 702 tys. zł;-----
2. skróconego skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje stratę w wysokości 28 492 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości minus 28 492 tys. zł;-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 79 tys. zł;-----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18 340 tys. zł;-----

5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 922.052 - akcje te stanowią 24,13% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 922.052 w tym -----
922.052 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2013**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2013 rok w wysokości 28 604 489,41 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 41/100) w całości kapitałem zapasowym.-----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 922.052 - akcje te stanowią 24,13% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 922.052 w tym -----
 922.052 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 922.052 - akcje te stanowią 24,13% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 922.052 w tym -----

922.052 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 410.352 - akcje te stanowią 10,74% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 410.352 w tym-----

410.352 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Ciszкови absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 922.052 - akcje te stanowią 24,13% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 922.052 w tym -----

922.052 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółki”)
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Bieleckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 922.052 - akcje te stanowią
 24,13% kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 922.052 w tym -----
 922.052 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 §
 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała,
 co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi
 Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1
 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 922.052 - akcje te stanowią
 24,13% kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 922.052 w tym -----
 922.052 głosów „za”, -----
 0 głosów „przeciw” oraz -----
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----
 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie , działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 4 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 922.052 - akcje te stanowią 24,13% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 922.052 w tym -----

922.052 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 4 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 922.052 - akcje te stanowią 24,13% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 922.052 w tym-----

922.052 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw” oraz-----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Ditrychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 922.052 - akcje te stanowią 24,13% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 922.052 w tym -----

922.052 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 4 lutego 2013 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 922.052 - akcje te stanowią 24,13% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 922.052 w tym -----

922.052 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Wasiluk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 4 lutego 2013 roku.-----

§2

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 922.052 - akcje te stanowią 24,13% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 922.052 w tym -----

922.052 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----