

ODPIS – WYCIĄG ELEKTRONICZNY

Repertorium A nr 17637 / 2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (09.06.2025) Waldemar Gładkowski, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Marsz. J. Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, sporządził protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 05-075 Warszawa, ul. Żeromskiego nr 7; REGON: 142886479, NIP: 9522106251), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000405842, zgodnie z wydrukiem z dnia dzisiejszego z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonym na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, które odbyło się w tym dniu, w lokalu powołanej kancelarii. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – **Piotr Jerzy Prajsnar**. -----
Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie, zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych **Piotr Jerzy Prajsnar** – Akcjonariusz Spółki. -----

II.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że stosownie do podpisanej przez niego listy obecności obecnym na Zgromadzeniu Akcjonariuszom przysługuje 3.306.948 głosów, reprezentowane jest 66,14 % kapitału zakładowego Spółki pod firmą **Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i zdolne jest do powzięcia uchwał oraz obejmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie.-----

4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2024 rok.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 rok.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.---
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2024 rok.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie nowej kadencji Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.-----
14. Podsumowanie dotychczasowego przebiegu skupu akcji własnych.-----
15. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.-----
16. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

III.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2024 rok.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 rok.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.---
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2024 rok.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie nowej kadencji Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.-----
14. Podsumowanie dotychczasowego przebiegu skupu akcji własnych.-----
15. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.-----
16. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.306.948 akcji, z których oddano 3.306.948 ważnych głosów, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosów oddanych „za” oraz przy braku głosów oddanych „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jerzemu Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2024 roku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 1.869.948 akcjach, z których oddano 1.869.948 ważne głosy, stanowiących 37,40 % akcji w kapitale zakładowym, przy 1.869.948 głosach oddanych „za” oraz przy braku głosach oddanych „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Soleniec absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2024 roku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.270.320 akcjach, z których oddano 3.270.320 ważne głosy, stanowiących 65,41 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.270.320 głosach oddanych „za” oraz przy braku głosach oddanych „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Krasnopolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2024 roku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.306.948 akcjach, z których

oddano 3.306.948 ważne głosy, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosach oddanych „za” oraz przy braku głosach oddanych „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Sebastianowi Bargiel absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2024 roku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.306.948 akcjach, z których oddano 3.306.948 ważne głosy, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosach oddanych „za” oraz przy braku głosach oddanych „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Szymonowi Piotrowi Okoń absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2024 roku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.306.948 akcjach, z których oddano 3.306.948 ważne głosy, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy

3.306.948 głosach oddanych „za” oraz przy braku głosach oddanych „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Brendota absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2024 roku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.306.948 akcjach, z których oddano 3.306.948 ważne głosy, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosach oddanych „za” oraz przy braku głosach oddanych „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Adamowi Gonczarek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2024 roku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.306.948 akcjach, z których oddano 3.306.948 ważne głosy, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosach oddanych „za” oraz przy braku głosach oddanych „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.306.948 akcji, z których oddano 3.306.948 ważnych głosów, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosów oddanych „za” oraz przy braku głosów oddanych „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2024 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.306.948 akcji, z których oddano 3.306.948 ważnych głosów, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosów oddanych „za” oraz przy braku głosów oddanych „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2024 rok za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2024 rok za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.306.948 akcji, z których oddano 3.306.948 ważnych głosów, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosów oddanych „za” oraz przy braku głosów oddanych „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za 2024 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2024 rok w wysokości 11.911.338 zł (jedenaście milionów dziewięćset jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych) w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego, w następujący sposób:-----

1. w kwocie 5.630.801 zł (pięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy osiemset jeden złotych) na wypłatę dywidendy, to jest w wysokości 1,25 zł na jedną akcję,-----
2. w kwocie 6.280.537 zł (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych) na kapitał zapasowy.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień dywidendy na 20 czerwca 2025 roku oraz dzień wypłaty na 27 czerwca 2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.306.948 akcji, z których oddano 3.306.948 ważnych głosów, stanowiących 66,14 %

akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosów oddanych „za” oraz przy braku głosów oddanych „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2025 roku
w sprawie nowej kadencji Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że nowa kadencja Rady Nadzorczej trwać będzie 4 lata i Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 członków.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej:-----

1. Kamil Sebastian Bargiel, nr PESEL 86101501118,-----
2. Marcin Brendota, nr PESEL 74102405739,-----
3. Bartosz Adam Gonczarek, nr PESEL 78050101798,-----
4. Łukasz Krasnopolski, nr PESEL 81121511156,-----
5. Szymon Piotr Okoń, nr PESEL 87062905232.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 3.306.948 akcjach, z których oddano 3.306.948 ważne głosy, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosach oddanych „za” oraz przy braku głosach oddanych „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:-----

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie zależne od sprawowanej funkcji:-----
 - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł (słownie: czterech tysięcy złotych) brutto.-----
 - b. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie zależne od sprawowanej funkcji:-----
 - a. Przewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie o stałej wysokości 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto.-----
 - b. Pozostali członkowie Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie o stałej wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto.-----

Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym w całości uchyla uchwałę numer 16 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.306.948 akcji, z których oddano 3.306.948 ważnych głosów, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosów oddanych „za” oraz przy braku głosów oddanych „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 9 pkt 1 regulaminu Rady Nadzorczej i nadać mu nowe, następujące brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.”-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego regulaminu.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.306.948 akcji, z których oddano 3.306.948 ważnych głosów, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosów oddanych „za” oraz przy braku głosów oddanych „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 Statutu i nadać mu nowe, następujące brzmienie:-----

„Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania,-----
- 2) 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 3) 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,-----
- 4) 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,-----
- 5) 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.”-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 16 pkt 3 Statutu i nadać mu nowe, następujące brzmienie:-----

„Walne Zgromadzenie każdorazowo ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.”-----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 17 pkt 2 Statutu i nadać mu nowe, następujące brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.”-----

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 18 pkt 2 ust. 8 Statutu i nadać mu nowe, następujące brzmienie:-----

„wybór firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz do atestacji lub badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”-----

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian Statutu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 3.306.948 akcji, z których oddano 3.306.948 ważnych głosów, stanowiących 66,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 3.306.948 głosów oddanych „za” oraz przy braku głosów oddanych „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

IV.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności. -----

V.

(.....)

VI.

Koszty i opłaty związane z niniejszym aktem ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu należy wydawać Spółce. -----

Z niniejszego aktu sporządzony zostaje elektroniczny wypis przechowywany w Centralnym

Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. -----

Do pobrania: -----

1) taksa notarialna na podstawie § 3 i 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.100,00 zł**

2) podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki 23% na podstawie art. 41 w zw. z art. 146ef ustawy o podatku od towarów i usług ----- **253,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy złożyli: stawający i notariusz.

Kancelaria Notarialna

I.Bogusławska R.Choromańska R.Giler

W.Gładkowski i partnerzy Notariusze sp. p.

00-078 Warszawa, Plac Marsz. J. Piłsudskiego nr 3

tel. 22 351-60-71 do 74

NIP 525-20-92-145 REGON 014855618

Repertorium A nr 17640 /2025

Niżej podpisany notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Marsz. J. Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, dokonał elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu - wyciągu z dokumentem. -----

Pobrano: **tytułem taksy notarialnej** na podstawie § 12, § 13, § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz **tytułem podatku od towarów i usług VAT** (wg stawki 23%) na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. -----

Elektroniczne poświadczenie zgodności niniejszego odpisu z dokumentem opatrzone zostaje kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. -----