

Repertorium A Nr 1920/2017

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego września dwa tysiące siedemnastego roku (25.09.2017r.) w Kancelarii Notarialnej w Barczewie przy ulicy Mickiewicza Nr 40, przed prowadzącą ją notariusz **Moniką Mikłaszewicz-Reszko**, stawił się:-----

**Wojciech Przyłęcki**, syn Zbigniewa i Bożenny, PESEL 77032813814, zamieszkały według oświadczenia 10-688 Olsztyn, ul. Witosa nr 1J m.22, legitymujący się dowodem osobistym nr CDL 358789 ważnym do dnia 03 listopada 2026 roku.-----

Tożsamość biorącego udział w niniejszej czynności notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego, którego seria i numer zostały powołane przy danych osobowych.-----

Stawający oświadcza, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych osobowych zawartych w okazanym dokumencie tożsamości, ani okoliczności mogące stanowić podstawę jego unieważnienia.-----

## OŚWIADCZENIE

§1. Wojciech Przyłęcki oświadcza, że:-----

1) w dniu 07 lipca 2017 roku w siedzibie spółki Site Spółka Akcyjna w Olsztynie przy ulicy Towarowej 9F przed notariusz **Moniką Mikłaszewicz-Reszko**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Barczewie przy ulicy Mickiewicza Nr 40, odbyło się - kontynuowane po przerwie - **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki** pod firmą: **Site Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie** (adres: 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa nr 9F lok. 44, REGON 141248883, NIP 1132702254), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297935 - któremu przewodniczył będąc wówczas Przewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki;---

2) protokół z tego Zgromadzenia został objęty aktem notarialnym sporządzonym za numerem Rep. A 1369/2017;-----

3) Zgromadzenie to podjęło między innymi uchwałę nr **06/07/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**, którą m.in. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę 6.500.000 zł (sześć milionów pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 2.450.965,40 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 40/100) do kwoty 8.950.965,40 zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 40/100), a w uchwale tej w §1 ust.3 na skutek oczywistej omyłki nie wskazano wyceny następującego wkładu niepieniężnego tj.:-----

- 32.500.000 akcji serii F, o numerach od 00000001 do 32.500.000, które zostaną objęte przez Erne Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie w zamian za sto (100) udziałów spółki pod firmą: Dopamine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku o łącznej wartości nominalnej pięć tysięcy złotych (5.000,00 zł),-----

- 16.250.000 akcji serii F, o numerach od 32.500.001 do 48.750.000, które zostaną objęte przez Dariusza Skrzypkowskiego w zamian za pięćdziesiąt udziałów (50) udziałów spółki pod firmą: Dopamine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku o łącznej wartości nominalnej dwa tysiące pięćset złotych (2.500,00 zł),-----

- 16.250.000 akcji serii F, o numerach od 48.750.001 do 65.000.000, które zostaną objęte przez Aleksandra Wita Sierżęga w zamian za pięćdziesiąt udziałów (50) udziałów spółki pod firmą: Dopamine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku o łącznej wartości nominalnej dwa tysiące pięćset złotych (2.500,00 zł);-----

**W związku z powyższym wskazuje wycenę ww. wkładu niepieniężnego:-----**

- 32.500.000 akcji serii F, o numerach od 00000001 do 32.500.000, które zostaną objęte przez Erne Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie w zamian za sto (100) udziałów spółki pod firmą: Dopamine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku o łącznej wartości nominalnej pięć tysięcy złotych (5.000,00 zł), o wartości 5.868.000,00 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta Macieja Skórzewskiego sporządzoną 23 czerwca 2017r.,-----

- 16.250.000 akcji serii F, o numerach od 32.500.001 do 48.750.000, które zostaną objęte przez Dariusza Skrzypkowskiego w zamian za pięćdziesiąt udziałów (50) udziałów spółki pod firmą: Dopamine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku o łącznej wartości nominalnej dwa tysiące pięćset złotych (2.500,00 zł), o wartości



2.934.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych) zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta Macieja Skórzewskiego sporządzoną 23 czerwca 2017r.,-----

- 16.250.000 akcji serii F, o numerach od 48.750.001 do 65.000.000, które zostaną objęte przez Aleksandra Wita Sierżęga w zamian za pięćdziesiąt udziałów (50) udziałów spółki pod firmą: Dopamine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku o łącznej wartości nominalnej dwa tysiące pięćset złotych (2.500,00 zł), o wartości 2.934.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych) zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta Macieja Skórzewskiego sporządzoną 23 czerwca 2017r.,-----

Stawający oświadczają, że jego życzeniem jest sprostowanie ww. aktu notarialnego za Rep. A Nr 1369/2017 w trybie art. 80 §4 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1796 ze zm.) w powyższym zakresie tj. ww. wyceny wkładu niepieniężnego.,-----

§2. Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą: **SITE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Olsztynie.,-----

§3. Wypisy tego aktu można wydawać spółce pod firmą: **SITE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Olsztynie w dowolnej ilości.,-----

§4. Pobrano:-----

a) takse notarialną na podstawie § 7 w zw. z §3 i § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 237 ze zm.) - za akt kwotę 1,00 zł, za 2 wypisy kwotę 2,00zł (1,00 zł za 1 wypis),-----

b) podatek od towarów i usług w stawce 23% stosownie do art. 146a pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.) w kwocie 0,69 zł.,-----

Łącznie pobrano kwotę trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy (3,69 zł).-----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

*Na oryginale właściwe podpisy Stawającego i Notariusza.*

Repertorium A Nr 1922/2017

Wypis ten wydano: **SITE S.A.**

Pobrano kwotę: 1,00 zł na podstawie §12 Rozp. Min.

Spr. z dnia 28.06.2004r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 237 ze zm.).

Pobrano kwotę: 0,23 zł podatku VAT w stawce 23%

na podst. art. 146 a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia

11.03.2004r. (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.).

Barczewo, dnia 25 września 2017r.

NOTARIUSZ

Monika Mikłaszewicz-Reszko



KANCELARIA NOTARIALNA  
Alicja Czerwonka, Monika Mikłaszewicz-Reszko  
spółka cywilna  
11-010 Barczewo, ul. Miłkiewiczka 40  
tel./fax (89) 674 01 74