

Repertorium A Numer 3302/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego sierpnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (**09-08-2021**) -----
w siedzibie Spółki przy alei Piastów numer 22 (dwadzieścia dwa) w Szczecinie, przede mną
notariuszem **Małgorzatą STACH** mającą siedzibę Kancelarii w Szczecinie przy ulicy Bolesława
Śmiałego numer 27/13 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki
SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, adres: 71-064 Szczecin, aleja Piastów
numer 22, NIP 525-277-94-51, REGON 382506930, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770403, zawiązanej na podstawie aktu
notarialnego - statutu spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, sporządzonego
przez notariusza w Warszawie – Artura KOZAK, dnia 09 (dziewięć) sierpnia 2018 (dwa tysiące
osiemnaście) roku, Repertorium A Nr 9491/2018, ze zmianami. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z
siedzibą w Szczecinie otworzył Dawid CHOMICZ – Członek Zarządu i osoba wyznaczona przez
Zarząd - zgodnie z § 6 ust. 7 Statutu. -----

Dawid CHOMICZ przedstawił porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii
E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 332.000 (trzysta trzydzieści dwa
tysiące) ważnych głosów, odpowiadających 332.000 akcji, stanowiącym 55,33 % (pięćdziesiąt pięć i
trzydzieści trzy setne procenta) w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z

siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu tajnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki pod firmą Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie
w dniu 9 sierpnia 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skinwallet Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dawida CHOMICZ.---

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze Spółki, reprezentujący 332.000 akcji, na 600.000 (sześćset tysięcy) akcji całego kapitału, co stanowi 55,33 % w kapitale zakładowym Spółki, które dają prawo do 332.000 głosów na walnym zgromadzeniu. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że Zgromadzenie ma zdolność do podejmowania uchwał. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 332.000 ważnych głosów, odpowiadających 332.000 akcji, stanowiącym 55,33 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 09 sierpnia 2021 roku

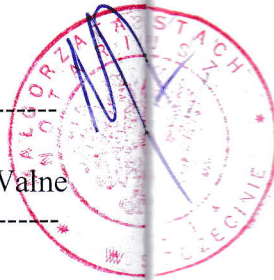
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. --

§ 2

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



odpow
Spółka
nastę
głosu

Walne

Akcjo

E w d
wprov
Papier

odpow
Spółka
nastę
głosu.

subskr
wprov
Papier

„Spółka

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 332.000 ważnych głosów, odpowiadających 332.000 akcji, stanowiącym 55,33 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 09 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 332.000 ważnych głosów, odpowiadających 332.000 akcji, stanowiącym 55,33 % w kapitale zakładowym spółki SKINWALLET Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło poniższą uchwałę w następujący sposób: 100% głosów oddano za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 09 sierpnia 2021 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skinwallet Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwała co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 18.600,00 zł (osiemnaście tysięcy sześćset złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w liczbie 18.600 (osiemnaście tysięcy sześćset), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (dalej zwane: „akcjami serii E”). -----
3. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi. -----
4. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 37,00 zł (trzydzieści siedem złotych). -----
5. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. -----
6. Emisja akcji serii E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia akcji, stosownych umów. -----
8. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje Spółki, począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. -----
9. Określa się, że umowy objęcia akcji serii E z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
 - a. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
 - b. zawarcia umów o objęcie akcji, -----
 - c. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 2

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

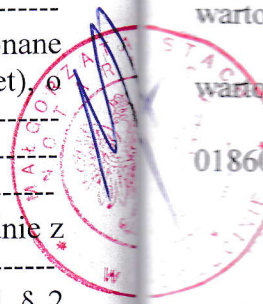
Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji, która stanowi załącznik numer 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści. -----

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 618.600,00 zł (sześćset osiemnaście tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na: -----



warto
3500
warto
warto
0186
up
system
NewC
faktyc
akcji
Warto
czynn
Zgrom
Skarb
Notari
notaria
notaria
Wypis
Dz.U.
oraz o
Elektro

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; -----
- b) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 350000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; -----
- c) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; -----
- d) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 50000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; -----
- e) 18.600 (osiemnaście tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00001 do 018600 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. -----

§ 4

Wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

1. Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”). -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect akcji serii E niezwłocznie po ich emisji. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji akcji serii E. -----

§ 5

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Koszty związane z tym aktem ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu wydawać można Spółce, Wspólnikom, Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie oraz Centralnemu Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego, że zgodnie z art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192, ze zm.) niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego umieści jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Notariusz pouczyła Przewodniczącego zgodnie z art. 92 §11 ustawy Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192, ze zm.) o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Pobrano następujące opłaty: -----

- 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych od kwoty 17.448,04 zł (siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych cztery grosze) w myśl art. 7 ust. 1 pkt. 9, w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b i ust. 9 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 09.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1519, ze zm.) (18.600,00 zł – 801,96 zł (osiemset jeden złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) – 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych)) (wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy – wynagrodzenie notariusza - opłata sądowa) w kwocie: ----- **87,00 zł**
- tytułem taksy notarialnej w myśl §§ 3 i 5 w zw. z § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie: ----- **532,00 zł**
- za 4 wypisy na 5 stronach z następującymi numerami Repertorium A z § 12 taksy notarialnej w kwocie: ----- **120,00 zł**
- za usługi notarialne podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.) w kwocie:----- **149,96 zł**

Łącznie pobrano kwotę:----- **888,96 zł**
 (osiemset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy). -----

Tożsamość Przewodniczącego Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer DAA677005, z datą ważności do dnia 17 (siedemnaście) marca 2029 (dwa tysiące dwadzieścia dziewięć) roku, PESEL 85112508354. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu własnoręczne podpisy Przewodniczącego i Notariusza Małgorzaty STACH

Repertorium A Numer 3304/2021

Wypis ten wydano Spółce

Szczecin, dnia 09 sierpnia 2021 roku

Notariusz



Małgorzata Stach

**OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY W ZWIĄZKU Z EMISJĄ AKCJI SERII E ORAZ SPOSÓB USTALENIA
PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII E**

Zarząd spółki pod firmą Skinwallet spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii E jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i zapewni możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy, co ostatecznie pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.
2. Cena emisyjna akcji serii E ustalona została przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Zarząd proponuje ustalić cenę emisyjną akcji serii E na kwotę 37 złotych za akcję.

PODPISY:

Spółka

Kornel Szwaja

Kornel Szwaja
Prezes Zarządu

Skinwallet S.A.
Al. Piastów 22, 71-064 Szczecin,
NIP 5252779451, REGON 382506930
KRS 0000770403

Dawid Chomicz

Dawid Chomicz
Członek Zarządu

Skinwallet S.A.
Al. Piastów 22, 71-064 Szczecin,
NIP 5252779451, REGON 382506930
KRS 0000770403

cu