

Repertorium A Nr 10145/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (30.12.2019 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 36/4, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, przy ulicy Starowiślnej nr 91 (31-052 Kraków), kapitał zakładowy 1.049.959,50 zł, REGON 120311833, NIP 6772276490, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem **KRS 0000349031**, zwanej dalej „Spółką”, stosownie do wydruku odpowiadającego odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, z którego na prośbę Zarządu **notariusz Waldemar Wajda**, prowadzący Kancelarię Notarialną pod wyżej wskazanym adresem, sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod wyżej wymienioną firmą, otworzył Prezes Zarządu Krzysztof Kwiecień, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w Krakowie, w Tutejszej Kancelarii, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w celu odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Krzysztof Kwiecień zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i poddał tę propozycję pod głosowanie. -----

UCHWAŁA NR 1

Z DNIA 30 grudnia 2019 ROKU

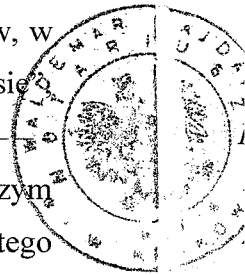
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Kwieciań. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji (każda z prawem do 2 głosów), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. —



Następnie Przewodniczący sporządził i podpisał listę obecności na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wyłożył ją podczas obrad tego zgromadzenia zgodnie z art. 410 §1 ksh. —

II. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.000.000 akcji, co stanowi 9,52 % kapitału zakładowego Spółki, wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad tego Zgromadzenia, a Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Metropolis S.A. z siedzibą w Krakowie na dzień 30 grudnia 2019 r. w Tut. Kancelarii, zostało opublikowane co najmniej 26 dni przed dniem odbycia tego Zgromadzenia roku na stronie internetowej Spółki: <http://metropolis.info.pl/wza/>, a zatem zgodnie z treścią art. 402¹ kodeksu spółek handlowych oraz statutem Spółki niniejsze Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. —

III. Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, który zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem Zarządu przedstawia się następująco: —

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. —
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. —
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. —
4. Przyjęcie porządku obrad. —
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia w ramach przymusowego wykupu. —
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. —

IV. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: —

Waldemar Waj
NOVARIUSZ

UCHWAŁA NR 2
Z DNIA 30 grudnia 2019 ROKU

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia w ramach przymusowego wykupu. -----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 3

Z DNIA 30 grudnia 2019 ROKU

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia w ramach przymusowego wykupu

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”)

upoważnia Zarząd do: -----

1) nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonych poniżej: -----

a) maksymalna liczba akcji Spółki, która zostanie nabyta przez Spółkę: 437.175 (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zdematerializowanych, o

łącznej wartości nominalnej równej 43.717,50 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych 50/100), które stanowią łącznie 4,16% kapitału zakładowego Spółki (dalej: „Akcje”), -----

b) cena nabycia Akcji przez Spółkę zostanie ustalona przez Zarząd przy uwzględnieniu treści art. 82 ust. 2 w związku z art. 91 ust. 6-8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 623 ze zm., dalej: „Ustawa o Ofercie”), -----

c) Akcje mogą zostać nabyte w terminie do dnia 31 marca 2020 roku, w ramach przymusowego wykupu, ogłoszonego na podstawie art. 82 Ustawy o Ofercie, d) Akcje zostaną nabyte w celu umorzenia, dokonywanego zgodnie z art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym w celu ich umorzenia Zarząd po zakończeniu przymusowego wykupu zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym w szczególności podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki, -----

2) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, zmierzających do wykonania niniejszej uchwały i nabycia na jej podstawie Akcji, w tym do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy pośrednictwa dotyczącej przymusowego wykupu Akcji Własnych. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

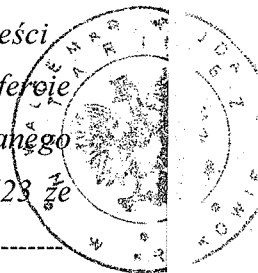
V. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, ogłosił zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

VI. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Krzysztof Tomasz Kwiecień**, PESEL 74012205375, używający pierwszego imienia Krzysztof, zamieszkały: 40-018 Katowice, ulica Sowińskiego numer 19/3, jest notariuszowi osobiście znany. -----

VII. Wypisy aktu można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

VIII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

IX. Do aktu dołączono listę obecności akcjonariuszy. -----



X. Pouczono o przepisach ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku. -----

Notariusz nadto wyjaśnił, że elektroniczny wypis tego aktu zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o treści art. 92§11 oraz 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie. -----

XI. Ustalono tytułem taksy za dokonanie czynności notarialnych na podstawie § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2004 roku (Dz.U.2018.272) kwotę w wysokości 100 zł. -----

Od powyższej taksy notarialnej naliczono podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (DZ.U. z 2019 r. poz. 675) w kwocie 23 zł. -----

Łączna należność z tego aktu stanowi kwotę 123 zł. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza. -----

Repertorium A Nr *10116*/2019

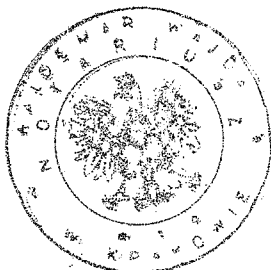
Kancelaria Notarialna
Dominika Angerman - Wajda
Waldemar Wajda Marta Czernicka
Spółka Cywilna
30-111 Kraków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 36/4

Wypis ten wydano: *Spółce*

Wypis ma moc prawną oryginału zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie.

Pobrano tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) oraz tytułem podatku VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535), kwotę *22,14* zł.

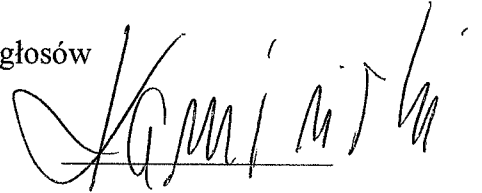
Kraków, dnia 30.12.2019 roku.



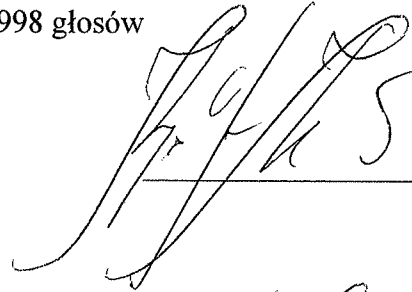
[Handwritten signature]
Waldemar Wajda

LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI pod firmą
METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
odbyтым w Krakowie dnia 30 grudnia 2019 roku

Sebastian Kamiński, posiadający 500.001 akcji, co daje 1.000.002 głosów



Krzysztof Kwiecień, posiadający 499.999 akcji, co daje 999.998 głosów



Przewodniczący – Krzysztof Kwiecień



Wajda

TUSZ