

REPERTORIUM A NR 1661/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (04.09.2023 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy gen. Józefa Zajączka 8, sporządził w tejże Kancelarii protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności, w tymże dniu, w tejże Kancelarii. -----

Spółka pod firmą **01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000293918** (adres: 00-105 Warszawa, ulica Twarda 4 lok. 133, NIP: 5252412727). -----

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** stosownie do przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych otworzył Prezes Zarządu – Roman Tabaka i oświadczył, że na dzień czwartego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (04.09.2023 r.) na godzinę 10:00 (dziesiątą zero zero) w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy gen. Józefa Zajączka 8 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **01CYBERATON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej

Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do przepisów art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, zawierające następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2020. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2020.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2022. -----
8. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za rok 2022.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 1

z dnia 04 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000293918
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton Proenergy spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Romana Tabakę.

§ 2.

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

Roman Tabaka stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63.72 % (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów; „za” uchwałą oddano 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Roman Tabaka powyższy wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowani są Akcjonariusze posiadający 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, na które przypada 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 63.72 % (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie setne procenta) akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do przepisów art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie spraw objętych tym porządkiem. ----

Do punktu 4. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 2
z dnia 04 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000293918
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63.72 % (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 5. porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 3
z dnia 04 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000293918
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2020, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku; -
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; -----
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020; -----
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63.72 % (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące

dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 6. porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 4
z dnia 04 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000293918
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działają na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 k.s.h. oraz postanowienia §21 ust. 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej 01Cyberaton Proenergy S.A. z wyników oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2022, -----

2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022, -----

3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63.72 % (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie

setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 7. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 5
z dnia 04 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000293918
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63.72 % (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących

się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 6
z dnia 04 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000293918
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63.72 % (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 8. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 7
z dnia 04 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000293918
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;-----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63.72 % (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 8
z dnia 04 września 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000293918
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2022, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku; --
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022; -----
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63.72 % (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 9. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 9
z dnia 04 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000293918
w sprawie pokrycia starty Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 2 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, iż strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w kwocie 1.407.716,99 zł (jeden milion czterysta siedem tysięcy siedemset szesnaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) w całości zostanie pokryta w drodze obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63.72 % (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 10. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 10

z dnia 04 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000293918
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Tabace - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 3.747.829 (trzy miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji, co stanowi 22.87 % (dwadzieścia dwa i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 3.747.829 (trzy miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 3.747.829 (trzy miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Przewodniczący stwierdził, że Roman Tabaka stosownie do przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

„Uchwała nr 11
z dnia 04 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000293918
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marzennie Aleksandrowicz - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021 i roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.434.250 (dziesięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63.66 % (sześćdziesiąt trzy i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.434.250 (dziesięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.406.250 (dziesięć milionów czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy 28.000 (dwudziestu ośmiu tysiącach) głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Przewodniczący stwierdził, że Marzenna Aleksandrowicz stosownie do przepisu art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brała udziału w głosowaniu. -----

Do punktu 11. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 12
z dnia 04 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie**

**wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000293918
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. oraz uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wacławowi Adrianowi Bugla - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63.72 % (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.416.250 (dziesięć milionów czterysta szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy 28.000 (dwudziestu ośmiu tysiącach) głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 13

z dnia 04 września 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000293918**

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art.

393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agacie Stachowicz - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63.72 % (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.416.250 (dziesięć milionów czterysta szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy 28.000 (dwudziestu ośmiu tysiącach) głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 14

z dnia 04 września 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000293918

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Natalii Tabace (obecnie: Piechowicz) - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63.72 % (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 15
z dnia 04 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000293918
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Tabace - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście

pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63.72 % (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 16
z dnia 04 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000293918
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Stachowiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63.72 % (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.416.250 (dziesięć milionów czterysta szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy 28.000 (dwudziestu ośmiu tysiącach) głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 17
z dnia 04 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000293918
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Markowi Michałkowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63.72 % (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.416.250 (dziesięć milionów czterysta szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy 28.000 (dwudziestu ośmiu tysiącach) głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 18
z dnia 04 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem: 0000293918
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Kazimierzowi Guściora - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63.72 % (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.416.250 (dziesięć milionów czterysta szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy 28.000 (dwudziestu ośmiu tysiącach) głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 12. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 19
z dnia 04 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000293918
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o przepis art. 385 § 1 k.s.h.

oraz postanowienie § 20 ust. 2 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną z pozostałymi, trzyletnią kadencję: -----

1/ pana Mateusza Tabakę;-----

2/ panią Natalię Piechowicz;-----

3/ pana Mirosława Guściora; -----

4/ pana Marcina Michałek; -----

5/ panią Marzenę Aleksandrowicz.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63.72 % (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 13. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 20
z dnia 04 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000293918
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz w sprawie zmiany statutu
Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 455 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 24 584 364,00 zł, tj. z kwoty 131 116 608,00 zł do kwoty 106 532 244,00 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z 8,00 zł każda do 6,50 zł każda.-----

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) straty z lat ubiegłych oraz przeniesienie pozostałej kwoty do kapitału rezerwowego. --

3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 21 153 872,43 zł przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz straty za rok obrotowy 2022. Pozostała kwota w wysokości 3 430 491,57 zł przeniesiona zostanie do kapitału rezerwowego. -----

4. Stosownie do art. 457 § 1 pkt 2) k.s.h. obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h. oraz bez zwracania akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki. -----

§ 2.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowień §8 ust. 1, 3 i 4 statutu Spółki nadając §8 statutu Spółki nowe następujące brzmienie: -----

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106 532 244 zł (słownie: sto sześć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści cztery złote).*-----

2. *Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).* -----

3. *Wartość nominalna jednej akcji wynosi 6,50 zł (słownie: sześć złotych i pięćdziesiąt groszy).* -----

4. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 16.389.576 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji tj. na:* -----

a) *31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii A, o numerach od 00.001 do 31.250;*-----

b) *4.452.076 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji na okaziciela serii U, o numerach od 0.000.001 do 4.452.076;*-----

c) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii W, o*

numerach od 0.000.001 do 1.500.000; -----

d) 6.696.421 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) sztuk akcji imiennych serii V, o numerach od 0000001 do 6696421;-----

e) 3.709.829 (trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii Y, o numerach od 0000001 do 3709829. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63.72 % (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 14. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 20
z dnia 04 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000293918
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1

k.s.h, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

1. *Spółka prowadzi działalność pod firmą: T&T Proenergy Spółka Akcyjna. ----*

2. *Spółka może także używać firmy w skrócie: T&T Proenergy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----*

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.---

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 63.72 % (sześćdziesiąt trzy i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 10.444.250 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 15. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności. -----

§ 3. Notariusz poinformował Przewodniczącego między innymi o treści i skutkach następujących przepisów: -----

- art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z kopiami pełnomocnictw udzielonymi przez akcjonariuszy, -----

- art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie, -----

- art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie, to jest 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. -----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego – **Romana Tadeusza Tabaki**, używającego pierwszego imienia, syna Tadeusza i Zofii (PESEL 66090609693), według oświadczenia zamieszkałego: 64-100 Leszno, ulica Chełmońskiego 17, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego, ważnym do 11 stycznia 2028 roku.-----

§ 5. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą 01Cyberaton S. A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 7. Należne opłaty od tego aktu wynoszą:-----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 3 i § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej----- **1.100,00 zł**

- podatek od towarów i usług (23 %) - na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 w
związku z przepisem art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług----- **253,00 zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie powodują podwyższenia podstawy
opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych i nie podlegają podatkowi
od czynności cywilnoprawnych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 września
2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. -----

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