



WYPIS

**Szymon Krzyszczuk**  
**notariusz**  
**00-559 Warszawa**  
**ul. Chopina 5a lok. 3**  
**Tel. 22 881 69 11**

**Repertorium A 3490 /2018**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia osiemnastego lipca roku dwa tysiące osiemnastego (18.07.2018) w obecności **Szymona Krzyszczuka** - notariusza w Warszawie prowadzącego kancelarię przy ulicy Chopina 5a lok. 3, w jego kancelarii odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą **Aerfinance Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 34/2, REGON: 14072201200000, NIP: 9512195968), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000265774 (dalej – **Spółka**), z którego to Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników czyniący notariusz sporządził w tym dniu w Kancelarii Notarialnej niniejszy protokół.-----

Przy niniejszym akcie notarialnym okazano Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 15 czerwca 2018 roku.-----

## **PROTOKÓŁ**

### **NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**

Zgromadzenie Wspólników otworzyła Pani Dorota Żochowska, która oświadczyła, że jest pełnomocnikiem wspólnika Spółki, to jest spółki pod firmą Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie (02-532) przy ulicy Rakowieckiej nr 34 lok. 2 (REGON 362124470, NIP 5223034398), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000568547, na podstawie okazanego pełnomocnictwa z dnia 17 lipca 2018 roku. Według zapewnienia stawającej, pełnomocnictwo powyższe nie wygasło, ani nie zostało odwołane. Stawająca zapewniła, że nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki.

Pani Dorota Żochowska oświadczyła, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia; -----
2. Wskazanie Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki; -----
7. Wolne wnioski; -----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

**Ad pkt. 2-4 porządku obrad:**

Na Przewodniczącą Zgromadzenia została wybrana w głosowaniu tajnym Pani Dorota Żochowska, która wybór przyjęła, zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją oraz na jej podstawie stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecny jest wspólnik Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie, posiadająca 67 (sześćdziesiąt siedem) udziałów, stanowiących 67% głosów w kapitale zakładowym. Na Zgromadzeniu nie stawił się Pan Zbigniew Jaworowski, posiadający 33 (trzydzieści trzy) udziały stanowiące 33% w kapitale zakładowym, a zatem na Zgromadzeniu reprezentowane jest 67% kapitału zakładowego Spółki, to jest 67 (sześćdziesiąt siedem) udziałów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki odbywa się w trybie art. 238 K.S.H., zwołanego za pomocą listów poleconych,

wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników, list do drugiego wspólnika Spółki – Zbigniewa Jaworowskiego został nadany w dniu 3 lipca 2018r. Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie jest ważne i może podejmować wiążące uchwały zgodnie z porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaproponowany porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie. -----

**Ad pkt. 5 porządku obrad:**

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą AERFINANCE VENTURES spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 lipca 2018 roku**  
*w sprawie zmiany Umowy Spółki*

**§1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zmienić Umowę Spółki w ten sposób, że: -----

- 1) § 1 Umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 1

„Firma Spółki brzmi H2O Incubator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie skrótu H2O Incubator spółka z o.o. lub H2O Incubator sp. z o.o. oraz wyróżniającego znaku graficznego.” -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmiany umowy Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodnicząca stwierdziła, że za uchwałą numer 1 zostało oddane 67 (sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad pkt. 6 porządku obrad:**

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałą numer 2 niniejszego Zgromadzenia, o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki**  
**AERFINANCE VENTURES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 lipca 2018 roku**

*w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Umowy Spółki*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjmuje tekst jednolity umowy Spółki w następującym brzmieniu:

**UMOWA SPÓŁKI**  
**Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**[TEKST JEDNOLITY Z DNIA 18 lipca 2018 R.]**

**§1**

Firma Spółki brzmi H2O Incubator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie skrótu H2O Incubator spółka z o.o. lub H2O Incubator sp. z o.o. oraz wyróżniającego znaku graficznego. -----

**§2**

Siedzibą spółki jest Warszawa. -----

**§3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

**§4**

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

### §5

Spółka na obszarze swojego działania może otwierać zakłady, biura, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak również uczestniczyć w spółkach krajowych i zagranicznych oraz działać we wszystkich dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----


### §6

Celem działania spółki jest realizacja działań Instytucji Otoczenia Biznesu, a w szczególności: wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych, wspieranie przedsiębiorczości, prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości, zarządzanie funduszami wysokiego ryzyka, dokonywanie bezpośrednich inwestycji kapitałowych w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, udzielanie poręczeń prawa cywilnego zabezpieczających zwrot kredytów i pożyczek, ułatwianie dostępu do finansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. -----

### §7

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.29), -----
2. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 .Z), -----
3. Działalność związana z doradztwem w zakresie infonnatyki (PKD 62.02.Z), -----
4. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.02.Z), -----
5. Pozostała działalność w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 63.03.Z), -----
6. Reklama (PKD 73.1), -----
7. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z), -----
8. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.29), -----
9. Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 77.35.Z), -----
10. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 77.39Z), -----
11. Usługi związane z działalnością holdingów finansowych (PKD 64.1), -----

- 
12. Usługi związane z działalnością trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.3), -----
  13. Usługi wspierające usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.1), -----
  14. Usługi doradztwa związane z zarządzaniem (PKD 70.2), -----
  15. Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych
  16. Usługi badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.2), -----
  17. Pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 74.9), -----
  18. Usługi telekomunikacyjne (PKD 61), -----
  19. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), -----
  20. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B). -----

#### §8

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy udział. -----
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych. -----
4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty złotych 10.000.000 (dziesięć milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2020 roku nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki. -----
5. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. -----

#### §9

Organami Spółki są: -----

- a) Zgromadzenie Wspólników -----  
b) Zarząd -----

### §10

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w tenninie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Wspólników reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie wraz z uzasadnieniem. -----

### §11

1. Każdy udział daje do 1 (jednego głosu) przy podejmowaniu uchwał. -----
2. Uchwały Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy akt założycielski stanowią inaczej. -----

### §12

Uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy: -----

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. -----
2. Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru. -----
3. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. -----
4. Wyrażenie zgody na nabycie, zbycie oraz obciążenie nieruchomości albo udziału w nieruchomości. -----
5. Wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika. -----
6. Ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu. -----
7. Zmiana niniejszego aktu założycielskiego, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału -----

- zakładowego Spółki. -----
8. Uchwalenie na wniosek Zarządu planów przedsiębiorstwa Spółki. -----
9. Inne sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w niniejszym akcie. -----

### §13

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd wykonuje wszystkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem -----  
uprawnień zastrzeżonych dla pozostałych organów Spółki. -----
3. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych -----  
przez Zgromadzenie Wspólników, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego tym aktem. -----
4. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Zgromadzenie Wspólników. -----

### §14

- Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnione są: -----
- w przypadku Zarządu jednoosobowego - członek Zarządu pełniący funkcję Prezesa -----  
Zarządu działający samodzielnie, -----
  - w przypadku Zarządu wieloosobowego — dwóch członków zarządu działający łącznie. -----

### §15

1. Spółka nie działa w celu zarobkowym. -----
2. Na mocy niniejszej umowy wypracowany zysk przeznacza się wyłącznie na kapitału lub -----  
fundusze spółki, które będą służyły realizacji jej celu działania określonego w §6 niniejszej umowy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą numer 2 zostało oddane 67 (sześćdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, w związku z czym uchwała numer 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----



**Ad pkt. 7-8 porządku obrad:**

Następnie, wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

§ 2. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce oraz wspólnikom.-----

§ 4. Oplaty:-----

§ 8. Oplaty:-----

- 1) wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego – na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004, Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) – w kwocie -----  
**600,- złotych**
- 2) podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza – na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – w kwocie **138,- złotych**

Sporządzenie wypisu aktu notarialnego jest odrębną czynnością notarialną, za którą pobiera się wynagrodzenie na podstawie § 12 powołanego rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku. -----

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Doroty Żochowskiej,

-----  
działającej  
jako przedstawiciel spółki Hydropress S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie  
okazanego pełnomocnictwa.-----

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

**Na oryginale właściwe podpisy.**

**Repertorium A nr 3491/2018**

Dnia osiemnastego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (18.07.2018) w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chopina nr 5a lok.3 prowadzonej przez notariusza Szymona Krzyszczyka, wypis ten został sporządzony dla Stawającej.-----

Pobrano: -----

– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2013 roku (Dz. U. 2013, poz. 237 ze zm.) w kwocie:-----**54,- zł**

– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017, poz. 1221) w kwocie:-----

-----**12,42 zł**



**Szymon Krzyszczyk**  
*Szymon Krzyszczyk*  
notariusz  
tłumacz przysięgły języka angielskiego

**LISTA OBECNOŚCI**  
**NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW**  
**AERFINANCE VENTURES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 lipca 2018 roku**

Imię i nazwisko / Nazwa	Liczba udziałów	Liczba głosów	Podpis
Hydropress Spółka Europejska	67	67	<i>Zochowska</i>

Przewodniczący:

*Zochowska*

---

Dorota Żochowska

